

**UCHWAŁA NR XXVII/237/25  
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 1 grudnia 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 Finansowa<sup>1)</sup>

| Wyszczególnienie               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025           | 2026           | 2027           | 2028 <sup>2)</sup> | 2029           | 2030           | 2031           | 2032           | 2033           | 2034           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Dochody ogółem <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 263 617 091,73 | 273 686 451,97 | 282 527 187,11 | 272 975 483,00     | 280 618 796,00 | 288 195 504,00 | 295 400 392,00 | 302 785 402,00 | 310 355 038,00 | 318 113 914,00 |
| 1.1                            | Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:                                                                                                                                                                                                                                                              | 232 366 218,28 | 257 555 628,04 | 265 282 297,00 | 272 975 483,00     | 280 618 796,00 | 288 195 504,00 | 295 400 392,00 | 302 785 402,00 | 310 355 038,00 | 318 113 914,00 |
| 1.1.1                          | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 139 105 419,93 | 153 288 630,00 | 157 887 289,00 | 162 466 020,00     | 167 015 069,00 | 171 524 476,00 | 175 812 588,00 | 180 207 903,00 | 184 713 101,00 | 189 330 929,00 |
| 1.1.2                          | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                         | 2 076 776,43   | 3 392 075,00   | 3 493 837,00   | 3 595 158,00       | 3 695 822,00   | 3 795 609,00   | 3 890 499,00   | 3 987 761,00   | 4 087 455,00   | 4 189 641,00   |
| 1.1.3                          | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 558 527,69   | 11 910 026,00  | 12 267 327,00  | 12 623 079,00      | 12 976 525,00  | 13 326 891,00  | 13 660 063,00  | 14 001 565,00  | 14 351 604,00  | 14 710 394,00  |
| 1.1.4                          | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup>                                                                                                                                                                                                                            | 22 399 859,53  | 25 446 524,35  | 26 209 920,00  | 26 970 008,00      | 27 725 168,00  | 28 473 748,00  | 29 185 592,00  | 29 915 232,00  | 30 663 113,00  | 31 429 691,00  |
| 1.1.5                          | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                    | 60 225 634,70  | 63 518 372,69  | 65 423 924,00  | 67 321 218,00      | 69 206 212,00  | 71 074 780,00  | 72 851 650,00  | 74 672 941,00  | 76 539 765,00  | 78 453 259,00  |
| 1.1.5.1                        | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                          | 32 450 545,80  | 34 609 264,46  | 35 647 542,00  | 36 681 321,00      | 37 708 398,00  | 38 726 525,00  | 39 694 688,00  | 40 687 055,00  | 41 704 231,00  | 42 746 837,00  |
| 1.2                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 31 250 873,45  | 16 130 823,93  | 17 244 890,11  | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.1                          | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 730 956,50   | 7 528 442,50   | 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  | 8 587 380,60   | 17 244 890,11  | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2. Wydatki ogółem <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 281 634 533,96 | 282 779 683,97 | 276 848 073,91 | 267 596 369,80     | 274 689 682,80 | 282 266 390,80 | 291 471 278,80 | 293 856 288,80 | 304 175 924,80 | 313 934 800,80 |
| 2.1                            | Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                               | 234 722 268,55 | 230 724 296,12 | 238 731 260,73 | 245 383 154,00     | 252 699 485,00 | 259 177 382,00 | 265 763 500,00 | 272 340 075,00 | 278 880 658,00 | 285 651 313,00 |
| 2.1.1                          | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                        | 101 683 554,39 | 103 314 762,94 | 107 612 657,00 | 112 024 776,00     | 116 460 957,00 | 119 861 617,00 | 123 241 715,00 | 126 593 890,00 | 129 872 672,00 | 133 184 425,00 |
| 2.1.2                          | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                              | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 056 030,00   | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                              | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.2                            | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 46 912 265,41  | 52 055 387,85  | 38 116 813,18  | 22 213 215,80      | 21 990 197,80  | 23 089 008,80  | 25 707 778,80  | 21 516 213,80  | 25 295 266,80  | 28 283 487,80  |
| 2.2.1                          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                             | 46 512 265,41  | 52 055 387,85  | 38 116 813,18  | 22 213 215,80      | 21 990 197,80  | 23 089 008,80  | 25 707 778,80  | 21 516 213,80  | 25 295 266,80  | 28 283 487,80  |
| 2.2.1.1                        | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                | 3 349 352,33   | 950 000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3. Wynik budżetu <sup>x</sup>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -18 017 442,23 | -9 093 232,00  | 5 679 113,20   | 5 379 113,20       | 5 929 113,20   | 5 929 113,20   | 3 929 113,20   | 8 929 113,20   | 6 179 113,20   | 4 179 113,20   |
| 3.1                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00           | 5 679 113,20   | 5 379 113,20       | 5 929 113,20   | 5 929 113,20   | 3 929 113,20   | 8 929 113,20   | 6 179 113,20   | 4 179 113,20   |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                     | wartościowych <sup>5)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28 517 442,23 | 13 593 232,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1                                                                                 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                            | 14 000 000,00 | 13 291 132,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1.1                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                         | 3 500 000,00  | 8 791 132,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2                                                                                 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                        | 594 223,46    | 302 100,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2.1                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                         | 594 223,46    | 302 100,00    | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                  | 13 923 218,77 | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                         | 13 923 218,77 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4                                                                                 | Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                         | 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 zaciąganiem długu <sup>x7)</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 500 000,00 | 4 500 000,00  | 5 679 113,20  | 5 379 113,20  | 5 929 113,20  | 5 929 113,20  | 3 929 113,20  | 8 929 113,20  | 6 179 113,20  | 4 179 113,20  |
| 5.1                                                                                 | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                               | 10 500 000,00 | 4 500 000,00  | 5 679 113,20  | 5 379 113,20  | 5 929 113,20  | 5 929 113,20  | 3 929 113,20  | 8 929 113,20  | 6 179 113,20  | 4 179 113,20  |
| 5.1.1                                                                               | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                  | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                 | 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 spląty 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 spląty zobowiązań <sup>x</sup>                                                                                                                                                                     | 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 splątą długu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 52 200 000,00 | 60 991 132,00 | 55 312 018,80 | 49 932 905,60 | 44 003 792,40 | 38 074 679,20 | 34 145 566,00 | 25 216 452,80 | 19 037 339,60 | 14 858 226,40 |
| 6.1                                                                                 | Kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 7.1                                                                                 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                             | -2 356 050,27 | 26 831 331,92 | 26 551 036,27 | 27 592 329,00 | 27 919 311,00 | 29 018 122,00 | 29 636 892,00 | 30 445 327,00 | 31 474 380,00 | 32 462 601,00 |
| 7.2                                                                                 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>                                                                                                                                                                       | 12 161 391,96 | 27 133 431,92 | 26 551 036,27 | 27 592 329,00 | 27 919 311,00 | 29 018 122,00 | 29 636 892,00 | 30 445 327,00 | 31 474 380,00 | 32 462 601,00 |
| <b>8. Wskaźnik spląty zobowiązań</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 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) <sup>x</sup> | 6,46%         | 3,42%         | 3,71%         | 3,29%         | 3,26%         | 3,03%         | 2,10%         | 3,78%         | 2,61%         | 1,75%         |
| 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) <sup>x</sup>                                                                                                                   | 0,74%         | 7,96%         | 12,44%        | 12,32%        | 11,95%        | 11,92%        | 11,75%        | 11,67%        | 11,66%        | 11,62%        |
| 8.3                                                                                 | Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych                                                                                                                              | 12,19%        | 9,39%         | 8,37%         | 8,58%         | 7,66%         | 7,58%         | 8,37%         | 9,87%         | 11,43%        | 11,96%        |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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.

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

<sup>8)</sup> 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.

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |               |               |       |       |       |       |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
|                                                                                                                                         | wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>                                                                                                                                                |               |               |               |               |       |       |       |       |        |        |
| 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) <sup>x</sup> | 13,48%        | 10,68%        | 9,66%         | 9,88%         | 8,95% | 8,87% | 9,66% | 9,87% | 11,43% | 11,96% |
| 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 <sup>x</sup>           | 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 <sup>x</sup>                  | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK    | TAK    |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |               |               |       |       |       |       |        |        |
| 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                | 544 497,83    | 11 787 773,85 | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                      | 544 497,83    | 11 787 773,85 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 428 835,60    | 11 740 641,07 | 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  | 0,00          | 0,00          | 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  | 0,00          | 0,00          | 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  | 0,00          | 0,00          | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                | 1 404 575,33  | 869 716,36    | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                           | 1 404 575,33  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                 | 819 747,10    | 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                                                                                                                                                                                           | 9 131 442,90  | 4 895 127,14  | 13 245 957,75 | 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:                                                                                                                                                                                       | 9 131 442,90  | 0,00          | 0,00          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 662 101,69  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |               |               |       |       |       |       |        |        |
| 10.1                                                                                                                                    | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                 | 76 936 111,17 | 75 160 188,83 | 30 323 999,42 | 11 503 893,90 | 0,00  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44 683 008,87 | 39 867 548,46 | 26 779 890,11 | 10 911 710,00 | 0,00  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |              |              |              |              |              |              |              |              |      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
|            | jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                         |               |              |              |              |              |              |              |              |              |      |
| 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                 | 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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                     | 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 <sup>x</sup> , 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. <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                             | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

<sup>9)</sup> 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           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 326 066 761,00 | 334 218 431,00 | 342 573 892,00 | 351 138 239,00 |
| 1.1                                     | Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:                                                                                                                                                                                                                                                              | 326 066 761,00 | 334 218 431,00 | 342 573 892,00 | 351 138 239,00 |
| 1.1.1                                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 194 064 202,00 | 198 915 807,00 | 203 888 702,00 | 208 985 920,00 |
| 1.1.2                                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                         | 4 294 382,00   | 4 401 742,00   | 4 511 786,00   | 4 624 581,00   |
| 1.1.3                                   | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 078 154,00  | 15 455 108,00  | 15 841 486,00  | 16 237 523,00  |
| 1.1.4                                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3</sup>                                                                                                                                                                                                                             | 32 215 433,00  | 33 020 819,00  | 33 846 339,00  | 34 692 497,00  |
| 1.1.5                                   | pozostałe dochody bieżące <sup>4</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                     | 80 414 590,00  | 82 424 955,00  | 84 485 579,00  | 86 597 718,00  |
| 1.1.5.1                                 | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                          | 43 815 508,00  | 44 910 896,00  | 46 033 668,00  | 47 184 510,00  |
| 1.2                                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.1                                   | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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           |
| <b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 321 887 647,80 | 330 039 317,80 | 338 823 892,00 | 348 388 239,00 |
| 2.1                                     | Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                               | 292 590 627,00 | 299 613 072,00 | 306 683 676,00 | 313 805 079,00 |
| 2.1.1                                   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                        | 136 527 354,00 | 139 858 621,00 | 143 131 313,00 | 146 323 141,00 |
| 2.1.2                                   | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3                                   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                              | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.2                                     | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 29 297 020,80  | 30 426 245,80  | 32 140 216,00  | 34 583 160,00  |
| 2.2.1                                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                             | 29 297 020,80  | 30 426 245,80  | 32 140 216,00  | 34 583 160,00  |
| 2.2.1.1                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 179 113,20   | 4 179 113,20   | 3 750 000,00   | 2 750 000,00   |
| 3.1                                     | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5</sup>                                                                                                                                                                          | 4 179 113,20   | 4 179 113,20   | 3 750 000,00   | 2 750 000,00   |
| <b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1                                     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1.1                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2                                     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2.1                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.3                                     | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.3.1                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.4                                     | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.4.1                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.5                                     | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.5.1                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 179 113,20   | 4 179 113,20   | 3 750 000,00   | 2 750 000,00   |
| 5.1                                     | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                 | 4 179 113,20   | 4 179 113,20   | 3 750 000,00   | 2 750 000,00   |
| 5.1.1                                   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                    | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                   | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.2                                                                                                                                     | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 679 113,20 | 6 500 000,00  | 2 750 000,00  | 0,00          |
| 6.1                                                                                                                                     | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |               |
| 7.1                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                               | 33 476 134,00 | 34 605 359,00 | 35 890 216,00 | 37 333 160,00 |
| 7.2                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                          | 33 476 134,00 | 34 605 359,00 | 35 890 216,00 | 37 333 160,00 |
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |               |
| 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) <sup>x</sup>                                                   | 1,62%         | 1,51%         | 1,28%         | 0,89%         |
| 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) <sup>x</sup>                                                                                                                                                                     | 11,59%        | 11,62%        | 11,69%        | 11,82%        |
| 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) <sup>x</sup> | 11,84%        | 11,74%        | 11,69%        | 11,66%        |
| 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) <sup>x</sup>       | 11,84%        | 11,74%        | 11,69%        | 11,66%        |
| 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 <sup>x</sup>                 | 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 <sup>x</sup>                        | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |               |
| 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                      | 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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                      | 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 <sup>x</sup> , 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          |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |               |
| 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 <sup>x</sup>                                                                                          | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                             | 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 <sup>x</sup> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9</sup>                                                                                                                                                                                                  | 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 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                  |      | 288 255 196,34            | 76 936 111,17 | 75 160 188,83 | 30 323 999,42 | 11 503 893,90 | 0,00       | 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                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | 149 102 736,30            | 44 683 008,87 | 39 867 548,46 | 26 779 890,11 | 10 911 710,00 | 0,00       | 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: |                                                 |                  |      | 20 962 464,71             | 1 782 328,46  | 5 764 843,50  | 13 314 625,25 | 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                                                                                                                                | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE                         | 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                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | 19 246 792,89             | 1 105 708,00  | 4 895 127,14  | 13 245 957,75 | 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             | 2027 | 3 100 000,00              | 10 000,00     | 1 100 000,00  | 1 990 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Erazmus + - Działania: 2021-1PŁo1-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       | 0,00       |
| 1.1.2.6 | Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                            | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE                         | 2025             | 2027 | 0,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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                                                                                | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE                         | 2025             | 2027 | 8 284 393,57              | 290 895,00    | 290 895,00    | 7 702 603,57  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.8 | Stworzenie we wybranych miejscach gminy rozwiązań technicznych związanych z retencjonowaniem i rozprowadzaniem wody - projekt i budowa zbiorników retencyjnych z zagospodarowaniem wód opadowych wraz z                                             | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE                         | 2024             | 2027 | 2 175 985,00              | 123 000,00    | 1 552 985,00  | 500 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |      |      |                       |                      |                      |                      |                      |             |             |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
|          | ogrodami deszczowymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |      |      |                       |                      |                      |                      |                      |             |             |             |
| 1.1.2.9  | Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Mosina-modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie "Glinianek" w Mosinie i realizacja zagospodarowania Ptasiego Parku w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                 | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE                         | 2025 | 2027 | 5 064 601,32          | 60 000,00            | 1 951 247,14         | 3 053 354,18         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.2      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.2.1    | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.2.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |      |      | <b>267 292 731,63</b> | <b>75 153 782,71</b> | <b>69 395 345,33</b> | <b>17 009 374,17</b> | <b>11 435 226,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.1    | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |      |      | <b>137 436 788,22</b> | <b>31 576 481,84</b> | <b>34 422 924,01</b> | <b>3 475 441,81</b>  | <b>523 516,40</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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 - zagospodarwanie 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        |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                    |                         |      |      | <b>129 855 943,41</b> | <b>43 577 300,87</b> | <b>34 972 421,32</b> | <b>13 533 932,36</b> | <b>10 911 710,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.1      | Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Żabinko - Wsparcie finansowe przy budowie ścieżki rowerowej.                                                                       | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2023 | 2026 | 85 000,00             | 0,00                 | 50 000,00            | 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 | 2026 | 1 362 107,41          | 342 903,00           | 350 000,00           | 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 | 2027 | 6 436 332,00          | 146 000,00           | 6 240 332,00         | 50 000,00            | 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 | 569 942,00            | 69 942,00            | 50 000,00            | 250 000,00           | 200 000,00           | 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 | 2027 | 7 020 000,00          | 0,00                 | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.8      | Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórnej w Rogalinku - Poprawa jakości infrastruktury drogowej                                                                | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2023 | 2027 | 710 000,00            | 63 000,00            | 270 000,00           | 40 000,00            | 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 | 2027 | 890 000,00            | 0,00                 | 340 000,00           | 200 000,00           | 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 | 2 760 000,00          | 1 760 000,00         | 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            | 30 000,00            | 40 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.12     | Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Krosińskiej, ulic : Słonecznej, Sosonowej, Kwiatowej, od                                                                                       | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2023 | 2027 | 320 000,00            | 0,00                 | 10 000,00            | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |      |      |               |               |              |              |              |      |      |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
|          | ul.Krosińskiej do ul. Jasnej - Poprawa jakości infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |      |               |               |              |              |              |      |      |      |
| 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    | 23 683,65     | 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 | 2028 | 3 070 000,00  | 70 000,00     | 50 000,00    | 150 000,00   | 2 800 000,00 | 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 | 1 554 000,00  | 334 000,00    | 1 200 000,00 | 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 | 2027 | 9 090 040,00  | 185 000,00    | 4 910 641,64 | 3 679 398,36 | 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 | 2027 | 640 000,00    | 150 000,00    | 100 000,00   | 50 000,00    | 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 | 2027 | 225 000,00    | 120 000,00    | 60 000,00    | 40 000,00    | 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 | 2027 | 509 079,75    | 31 930,80     | 170 000,00   | 30 000,00    | 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 | 2027 | 176 000,00    | 74 000,00     | 74 000,00    | 10 000,00    | 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 | 2027 | 306 000,00    | 0,00          | 81 000,00    | 200 000,00   | 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 | 2027 | 200 000,00    | 0,00          | 50 000,00    | 50 000,00    | 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 Rogalniku - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                              | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2023 | 2027 | 826 770,00    | 28 000,00     | 50 000,00    | 50 000,00    | 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 | 653 000,00    | 12 000,00     | 100 000,00   | 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 | 2027 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 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 | 2026 | 1 197 000,00  | 425 000,00    | 450 000,00   | 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 | 2027 | 300 000,00    | 10 000,00     | 240 000,00   | 50 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Działania inwestycyjne dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków - program                                                                                                                                                                                                             | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2023 | 2026 | 1 190 000,00  | 790 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |      |               |            |              |              |              |      |      |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
|          | 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                                                                                                                                          |                         |      |      |               |            |              |              |              |      |      |      |
| 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 | 2027 | 147 000,00    | 10 000,00  | 127 000,00   | 10 000,00    | 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 | 2027 | 1 392 000,00  | 710 000,00 | 100 000,00   | 100 000,00   | 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 | 223 000,00    | 0,00       | 120 000,00   | 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 | 2027 | 133 788,00    | 25 388,00  | 49 200,00    | 10 000,00    | 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 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina - poprawa jakości życia Mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                        | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2023 | 2029 | 9 980 000,00  | 0,00       | 133 000,00   | 520 000,00   | 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     | 54 612,00  | 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 | 55 000,00  | 145 000,00   | 2 585 000,00 | 3 000 000,00 | 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 | 2028 | 1 175 000,00  | 25 000,00  | 50 000,00    | 50 000,00    | 167 710,00   | 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 | 2027 | 85 000,00     | 0,00       | 35 000,00    | 35 000,00    | 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 | 2027 | 167 000,00    | 1 000,00   | 130 000,00   | 35 000,00    | 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 | 2027 | 680 000,00    | 60 000,00  | 600 000,00   | 10 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | Projekt modernizacji budynku Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | URZĄD MIEJSKI W         | 2024 | 2025 | 50 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|          |                                                                                                                                                                                                        |                         |      |      |              |              |              |              |            |      |      |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|
|          | Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie - Poprawa infrastruktury                                                                                                                                 | MOSINIE                 |      |      |              |              |              |              |            |      |      |      |
| 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 | 1 181 000,00 | 81 000,00    | 1 100 000,00 | 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 | 2027 | 2 034 374,20 | 964 374,17   | 1 000 000,00 | 20 000,00    | 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 życia mieszkańców                                                                         | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2025 | 2027 | 2 772 000,00 | 72 000,00    | 1 700 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | Budowa boiska wielofunkcyjnego i miasteczka rowerowego w Czapurach dz.267 - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                          | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2025 | 2027 | 781 000,00   | 10 000,00    | 761 000,00   | 10 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Gminie Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                      | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2025 | 2026 | 7 320 000,00 | 3 220 000,00 | 4 100 000,00 | 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 życia mieszkańców                                                          | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2025 | 2027 | 1 285 000,00 | 75 000,00    | 1 200 000,00 | 10 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w zakresie ich doświetlenia - poprawa jakości życia 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 | 2027 | 185 000,00   | 35 000,00    | 100 000,00   | 50 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pecna                                                                                                                                                    | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2024 | 2027 | 684 000,00   | 10 000,00    | 500 000,00   | 10 000,00    | 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 | 2027 | 450 000,00   | 0,00         | 100 000,00   | 100 000,00   | 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 | 2027 | 3 150 000,00 | 50 000,00    | 1 600 000,00 | 1 500 000,00 | 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 | 2027 | 596 000,00   | 198 000,00   | 198 000,00   | 200 000,00   | 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 | Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - opracowanie dokumentacji południowo - wschodniej obwodnicy Mosiny - poprawa jakości życia mieszkańców                                                 | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2023 | 2028 | 377 872,00   | 1 500,00     | 68 500,00    | 10 000,00    | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.64 | 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 | 206 434,40   | 206 434,40   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.65 | 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 | 224 791,43   | 224 791,43   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.66 | 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 |
| 1.3.2.67 | 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 |
| 1.3.2.68 | 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 |
| 1.3.2.69 | Zagospodarowanie - utwardzenie terenu przy                                                                                                                                                             | URZĄD MIEJSKI W         | 2025 | 2026 | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|          |                                                                                                                                                                                                           |                         |      |      |              |            |              |            |              |      |      |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|
|          | ul. Poznańskiej w Czapurach - Poprawa jakości infrastruktury                                                                                                                                              | MOSINIE                 |      |      |              |            |              |            |              |      |      |      |
| 1.3.2.70 | Modernizacja zbiornika retencyjnego wód opadowych w Pecnej na terenie Gminy Mosina                                                                                                                        | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2025 | 2026 | 530 000,00   | 50 000,00  | 480 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.71 | Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Dymaczewa Starego                                                                                                                                               | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2024 | 2027 | 740 000,00   | 0,00       | 150 000,00   | 590 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.72 | Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Borkowic                                                                                                                                                        | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2024 | 2028 | 1 010 000,00 | 10 000,00  | 200 000,00   | 500 000,00 | 300 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.73 | 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 |
| 1.3.2.74 | Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Borkowicach - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                           | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2024 | 2028 | 1 860 000,00 | 10 000,00  | 150 000,00   | 200 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.75 | Działania inwestycyjne dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków - Program Polski Ład Zabytki edycja I- projekt przebudowy i rozbudowy Dworu Budzyń w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2024 | 2027 | 308 000,00   | 116 733,00 | 113 733,00   | 69 534,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.76 | Projekt i budowa elementów infrastruktury rowerowej, fragmentów uzupełniających połączenia pieszo-rowerowe na terenie Mosiny - poprawa jakości życia mieszkańców                                          | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2025 | 2027 | 261 000,00   | 61 000,00  | 100 000,00   | 100 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.77 | Projekt budowy ul. Kasztanowej, Lipowej i Klonowej w Daszewicach - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                      | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2025 | 2028 | 350 000,00   | 0,00       | 50 000,00    | 100 000,00 | 200 000,00   | 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 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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       | 193 924 193,32   |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 71 682 035,88    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 122 242 157,44   |
| 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       | 20 930 464,71    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 683 671,82     |
| 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                                                                                                                                | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE                         | 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       | 492 646,30       |
| 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       | 19 246 792,89    |
| 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             | 2027 | 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        | 0,00                  |
| 1.1.2.6  | Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                  | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE          | 2025 | 2027 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 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                                                                                                                                                                                                      | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE          | 2025 | 2027 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8 284 393,57          |
| 1.1.2.8  | Stworzenie we wybranych miejscach gminy rozwiązań technicznych związanych z retencjonowaniem i rozprowadzaniem wody - projekt i budowa zbiorników retencyjnych z zagospodarowaniem wód opadowych wraz z ogrodami deszczowymi                                                                                                                                              | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE          | 2024 | 2027 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 175 985,00          |
| 1.1.2.9  | Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Mosina-modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie "Glinianek" w Mosinie i realizacja zagospodarowania Ptasiego Parku w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                 | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE          | 2025 | 2027 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 064 601,32          |
| 1.2      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |      |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           |
| 1.2.1    | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |      |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           |
| 1.2.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |      |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           |
| 1.3      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |      |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>172 993 728,61</b> |
| 1.3.1    | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |      |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>69 998 364,06</b>  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | URZĄD MIEJSKI W                  | 2023 | 2026 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 210 000,00            |

|              |                                                                                                                                                                                                               |                                                 |      |      |             |             |             |             |             |             |             |                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
|              | na prace konserwatorskie, renowacyjne lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków - Wsparcie działań związanych z ochroną zabytków                      | MOSINIE                                         |      |      |             |             |             |             |             |             |             |                       |
| 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 miszkańców                                                                                                                                                 | 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            |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>102 995 364,55</b> |
| 1.3.2.1      | Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Żabinko - Wsparcie finansowe przy budowie ścieżki rowerowej.                                                                       | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE                         | 2023 | 2026 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50 000,00             |
| 1.3.2.2      | Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych                                                                                        | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE                         | 2023 | 2026 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 692 903,00            |
| 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 | 2027 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6 436 332,00          |
| 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        | 569 942,00            |
| 1.3.2.7      | Rozbudowa bazy oświatowej dla szkoły SP Krosinko - poprawa warunków nauczania - Poprawa warunków nauczania.                                                                                                   | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE                         | 2023 | 2027 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20 000,00             |
| 1.3.2.8      | Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy                                                                                                                                                                       | URZĄD MIEJSKI W                                 | 2023 | 2027 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 373 000,00            |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
|          | Mosina - projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórnej w Rogalinku - Poprawa jakości infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                         | MOSINIE                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |
| 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 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00    |
| 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 | 1 760 000,00  |
| 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 | 70 000,00     |
| 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 | 23 683,65     |
| 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 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 070 000,00  |
| 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 | 1 534 000,00  |
| 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 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 775 040,00  |
| 1.3.2.17 | Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie - Poprawa nauczania                                                                                                                                                                                        | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2023 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00    |
| 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 Krośnie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2023 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00    |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)                                                                                                                                                                                        | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2022 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 930,80    |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Piaskowej w Krosinku                                                                                                                                                                                                            | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2023 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 000,00    |
| 1.3.2.21 | Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę chodnika w Borkowicach - wsparcie finansowe przy budowie ścieżki                                                                                                                                                                             | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2023 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 000,00    |
| 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 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00    |
| 1.3.2.23 | Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                               | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2023 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 000,00    |
| 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 | 462 000,00    |
| 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                                                                                                                                                                    | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 102 862,42 |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
|          | opieki stacjonarnej nad dziećmi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |
| 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 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 000,00   |
| 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 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00   |
| 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 | 2026 | 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 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 000,00   |
| 1.3.2.33 | Wykonanie modernizacji oświetlenia budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                                                         | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2023 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 419 500,00 |
| 1.3.2.34 | Program "Ciepłe Mieszkanie" - ograniczenie niskiej emisji z budynków wielolokalowych - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                                                                | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2023 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 000,00   |
| 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 | 120 000,00   |
| 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 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 588,00    |
| 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 | 0,00         |
| 1.3.2.38 | Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina - poprawa jakości życia Mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                        | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2023 | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 247 000,00 |
| 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 | 54 612,00    |
| 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 | 5 785 000,00 |
| 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                                                                                                                                                                 | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2024 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 710,00   |

|          |                                                                                                                                                                                                        |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
|          | Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyniaka - wsparcie finansowe realizacji zadania - Poprawa jakości infrastruktury drogowej                                                        |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |
| 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 | 2027 | 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 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 000,00   |
| 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 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00   |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 181 000,00 |
| 1.3.2.49 | Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                         | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2024 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 984 374,17 |
| 1.3.2.50 | Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym - poprawa jakości życian mieszkańców                                                                        | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2025 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 772 000,00 |
| 1.3.2.51 | Budowa boiska wielofunkcyjnego i miasteczka rowerowego w Czapurach dz.267 - poprawa jakości życian mieszkańców                                                                                         | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2025 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781 000,00   |
| 1.3.2.52 | Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Gminie Mosina - poprawa jakości życian mieszkańców                                                                                                                     | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 320 000,00 |
| 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 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285 000,00 |
| 1.3.2.54 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w zakresie ich doświetlenia - poprawa jakości życian mieszkańców                                                                                    | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2025 | 2027 | 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 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00   |
| 1.3.2.56 | Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pecna                                                                                                                                                    | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2024 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00   |
| 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 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   |
| 1.3.2.59 | Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę chodnika w Radzewicach - wsparcie finansowe przy budowe 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 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 |
| 1.3.2.61 | Budowa kanalizacji deszczowej w Mieczewie od ul. Szerokiej do kanału Radzewickiego - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                 | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2024 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 000,00   |
| 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 | 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   |
| 1.3.2.64 | Remont pokrycia dachowego budynku Probstwa w Mosinie i wykonanie prac związanych z ochroną przed niekorzystnymi                                                                                        | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 434,40   |

|          |                                                                                                                                                                                                           |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
|          | warunkami atmosferycznymi - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                             |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |
| 1.3.2.65 | Renowacja bocznego ołtarza z XVIII w. w zabytkowym kościele pw. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej w Rogalinu - 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   |
| 1.3.2.66 | 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 |
| 1.3.2.67 | 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   |
| 1.3.2.68 | 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 |
| 1.3.2.69 | 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 | 45 000,00    |
| 1.3.2.70 | Modernizacja zbiornika retencyjnego 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 | 530 000,00   |
| 1.3.2.71 | Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Dymaczewa Starego                                                                                                                                               | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2024 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00   |
| 1.3.2.72 | Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Borkowic                                                                                                                                                        | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2024 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 000,00 |
| 1.3.2.73 | 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 |
| 1.3.2.74 | Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Borkowicach - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                           | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2024 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860 000,00 |
| 1.3.2.75 | Działania inwestycyjne dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków - Program Polski Ład Zabytki edycja I- projekt przebudowy i rozbudowy Dworu Budzyń w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2024 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00   |
| 1.3.2.76 | Projekt i budowa elementów infrastruktury rowerowej, fragmentów uzupełniających połączenia pieszo-rowerowe na terenie Mosiny - poprawa jakości życia mieszkańców                                          | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2025 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 000,00   |
| 1.3.2.77 | Projekt budowy ul. Kasztanowej, Lipowej i Klonowej w Daszewicach - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                      | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2025 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00   |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 1 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

1. Dochody ogółem zwiększono o 929 292,65 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 929 292,65 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 587 506,99 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 268 516,11 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 856 023,10 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -18 017 442,23 zł.

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

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>262 687 799,08</b> | <b>+929 292,65</b>   | <b>263 617 091,73</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>231 436 925,63</b> | <b>+929 292,65</b>   | <b>232 366 218,28</b> |
| Dotacje bieżące           | 21 586 959,18         | +812 900,35          | 22 399 859,53         |
| Pozostałe                 | 60 109 242,40         | +116 392,30          | 60 225 634,70         |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>283 222 040,95</b> | <b>-1 587 506,99</b> | <b>281 634 533,96</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>233 453 752,44</b> | <b>+1 268 516,11</b> | <b>234 722 268,55</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 102 969 442,27        | -1 285 887,88        | 101 683 554,39        |
| Obsługa długu             | 2 926 030,00          | +130 000,00          | 3 056 030,00          |
| Pozostałe wydatki bieżące | 126 877 696,99        | +2 424 403,99        | 129 302 100,98        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>49 768 288,51</b>  | <b>-2 856 023,10</b> | <b>46 912 265,41</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-20 534 241,87</b> | <b>+2 516 799,64</b> | <b>-18 017 442,23</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina wartości dla roku 2026 dostosowano do wartości wynikających z projektu budżetu na 2026 r., z kolei prognozę dochodów i wydatków od 2027 r. dostosowano do wartości wynikających z projektu WPF na lata 2026-2038. Szczegółowy opis zastosowanej metodologii prognozowania dochodów i wydatków bieżących oraz założenia dotyczące przychodów i rozchodów przedstawiono w objaśnieniach do projektu WPF.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

### Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|-----|-------------------|-------------|-----------------|
|-----|-------------------|-------------|-----------------|

|      |                |                |                |
|------|----------------|----------------|----------------|
| 2026 | 234 482 731,01 | +23 072 897,03 | 257 555 628,04 |
| 2027 | 240 450 804,00 | +24 831 493,00 | 265 282 297,00 |
| 2028 | 247 183 426,00 | +25 792 057,00 | 272 975 483,00 |
| 2029 | 254 104 562,00 | +26 514 234,00 | 280 618 796,00 |
| 2030 | 260 457 176,00 | +27 738 328,00 | 288 195 504,00 |
| 2031 | 266 968 605,00 | +28 431 787,00 | 295 400 392,00 |
| 2032 | 273 642 820,00 | +29 142 582,00 | 302 785 402,00 |
| 2033 | 280 483 892,00 | +29 871 146,00 | 310 355 038,00 |
| 2034 | 287 495 990,00 | +30 617 924,00 | 318 113 914,00 |
| 2035 | 294 683 390,00 | +31 383 371,00 | 326 066 761,00 |
| 2036 | 302 050 474,00 | +32 167 957,00 | 334 218 431,00 |
| 2037 | 309 601 736,00 | +32 972 156,00 | 342 573 892,00 |
| 2038 | 317 341 780,00 | +33 796 459,00 | 351 138 239,00 |

Źródło: opracowanie własne.

### **Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2026       | 48 502 820,21            | -32 371 996,28     | 16 130 823,93          |
| 2027       | 8 194 683,34             | +9 050 206,77      | 17 244 890,11          |
| 2028       | 5 000 000,00             | -5 000 000,00      | 0,00                   |
| 2029       | 6 000 000,00             | -6 000 000,00      | 0,00                   |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

### **Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2026       | 227 684 143,87           | +3 040 152,25      | 230 724 296,12         |
| 2027       | 232 986 910,73           | +5 744 350,00      | 238 731 260,73         |
| 2028       | 239 087 989,00           | +6 295 165,00      | 245 383 154,00         |
| 2029       | 244 695 314,00           | +8 004 171,00      | 252 699 485,00         |
| 2030       | 250 502 431,00           | +8 674 951,00      | 259 177 382,00         |
| 2031       | 256 485 043,00           | +9 278 457,00      | 265 763 500,00         |
| 2032       | 262 599 453,00           | +9 740 622,00      | 272 340 075,00         |
| 2033       | 268 868 761,00           | +10 011 897,00     | 278 880 658,00         |
| 2034       | 275 210 223,00           | +10 441 090,00     | 285 651 313,00         |
| 2035       | 281 728 343,00           | +10 862 284,00     | 292 590 627,00         |
| 2036       | 288 434 776,00           | +11 178 296,00     | 299 613 072,00         |
| 2037       | 295 319 897,00           | +11 363 779,00     | 306 683 676,00         |
| 2038       | 302 342 174,00           | +11 462 905,00     | 313 805 079,00         |

Źródło: opracowanie własne.

### **Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2026       | 59 592 539,35            | -7 537 151,50      | 52 055 387,85          |
| 2027       | 10 354 463,41            | +27 762 349,77     | 38 116 813,18          |
| 2028       | 8 091 323,80             | +14 121 892,00     | 22 213 215,80          |
| 2029       | 9 855 134,80             | +12 135 063,00     | 21 990 197,80          |

|      |               |                |               |
|------|---------------|----------------|---------------|
| 2030 | 4 400 631,80  | +18 688 377,00 | 23 089 008,80 |
| 2031 | 6 929 448,80  | +18 778 330,00 | 25 707 778,80 |
| 2032 | 2 489 253,80  | +19 026 960,00 | 21 516 213,80 |
| 2033 | 5 811 017,80  | +19 484 249,00 | 25 295 266,80 |
| 2034 | 8 481 653,80  | +19 801 834,00 | 28 283 487,80 |
| 2035 | 9 150 933,80  | +20 146 087,00 | 29 297 020,80 |
| 2036 | 9 811 584,80  | +20 614 661,00 | 30 426 245,80 |
| 2037 | 10 906 839,00 | +21 233 377,00 | 32 140 216,00 |
| 2038 | 12 624 606,00 | +21 958 554,00 | 34 583 160,00 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 516 799,64 zł i po zmianach wynoszą 28 517 442,23 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.**

| <b>Wyszczególnienie</b>            | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b>   | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>           | <b>31 034 241,87</b>     | <b>-2 516 799,64</b> | <b>28 517 442,23</b>   |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 255 000,00               | +339 223,46          | 594 223,46             |
| Wolne środki                       | 16 779 241,87            | -2 856 023,10        | 13 923 218,77          |

Źródło: opracowanie własne.

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

#### **Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2026       | 8 791 132,00             | +4 500 000,00      | 13 291 132,00          |

Źródło: opracowanie własne.

#### **Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF**

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2026       | 0,00                     | +302 100,00        | 302 100,00             |

Źródło: opracowanie własne.

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

#### **Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|

|      |              |             |              |
|------|--------------|-------------|--------------|
| 2027 | 5 304 113,20 | +375 000,00 | 5 679 113,20 |
| 2028 | 5 004 113,20 | +375 000,00 | 5 379 113,20 |
| 2029 | 5 554 113,20 | +375 000,00 | 5 929 113,20 |
| 2030 | 5 554 113,20 | +375 000,00 | 5 929 113,20 |
| 2031 | 3 554 113,20 | +375 000,00 | 3 929 113,20 |
| 2032 | 8 554 113,20 | +375 000,00 | 8 929 113,20 |
| 2033 | 5 804 113,20 | +375 000,00 | 6 179 113,20 |
| 2034 | 3 804 113,20 | +375 000,00 | 4 179 113,20 |
| 2035 | 3 804 113,20 | +375 000,00 | 4 179 113,20 |
| 2036 | 3 804 113,20 | +375 000,00 | 4 179 113,20 |
| 2037 | 3 375 000,00 | +375 000,00 | 3 750 000,00 |
| 2038 | 2 375 000,00 | +375 000,00 | 2 750 000,00 |

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                  | 1 179 113,20                | 5 679 113,20            |
| 2028 | 4 200 000,00                  | 1 179 113,20                | 5 379 113,20            |
| 2029 | 4 750 000,00                  | 1 179 113,20                | 5 929 113,20            |
| 2030 | 4 750 000,00                  | 1 179 113,20                | 5 929 113,20            |
| 2031 | 2 750 000,00                  | 1 179 113,20                | 3 929 113,20            |
| 2032 | 7 750 000,00                  | 1 179 113,20                | 8 929 113,20            |
| 2033 | 5 000 000,00                  | 1 179 113,20                | 6 179 113,20            |
| 2034 | 0,00                          | 4 179 113,20                | 4 179 113,20            |
| 2035 | 0,00                          | 4 179 113,20                | 4 179 113,20            |
| 2036 | 0,00                          | 4 179 113,20                | 4 179 113,20            |
| 2037 | 0,00                          | 3 750 000,00                | 3 750 000,00            |
| 2038 | 0,00                          | 2 750 000,00                | 2 750 000,00            |

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 | Maksymalna obsługa zadłużenia | Zachowanie relacji z art. 243 | Maksymalna obsługa zadłużenia | Zachowanie relacji z art. 243 |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|-----|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

|      | wyłączeniach) | (wg planu po<br>III kwartale) | (w oparciu<br>o plan po III<br>kwartale) | (wg<br>wykonania) | (w oparciu<br>o wykonanie) |
|------|---------------|-------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| 2025 | 6,46%         | 12,19%                        | TAK                                      | 13,48%            | TAK                        |
| 2026 | 3,42%         | 9,39%                         | TAK                                      | 10,68%            | TAK                        |
| 2027 | 3,71%         | 8,37%                         | TAK                                      | 9,66%             | TAK                        |
| 2028 | 3,29%         | 8,58%                         | TAK                                      | 9,88%             | TAK                        |
| 2029 | 3,26%         | 7,66%                         | TAK                                      | 8,95%             | TAK                        |
| 2030 | 3,03%         | 7,58%                         | TAK                                      | 8,87%             | TAK                        |
| 2031 | 2,10%         | 8,37%                         | TAK                                      | 9,66%             | TAK                        |
| 2032 | 3,78%         | 9,87%                         | TAK                                      | 9,87%             | TAK                        |
| 2033 | 2,61%         | 11,43%                        | TAK                                      | 11,43%            | TAK                        |
| 2034 | 1,75%         | 11,96%                        | TAK                                      | 11,96%            | TAK                        |
| 2035 | 1,62%         | 11,84%                        | TAK                                      | 11,84%            | TAK                        |
| 2036 | 1,51%         | 11,74%                        | TAK                                      | 11,74%            | TAK                        |
| 2037 | 1,28%         | 11,69%                        | TAK                                      | 11,69%            | TAK                        |
| 2038 | 0,89%         | 11,66%                        | TAK                                      | 11,66%            | 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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Stworzenie we wybranych miejscach gminy rozwiązań technicznych związanych z retencjonowaniem i rozprowadzaniem wody - projekt i budowa zbiorników retencyjnych z zagospodarowaniem wód opadowych wraz z ogrodami deszczowymi – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 175 985,00 zł, w tym w 2025 r. – 123 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 175 985,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W MOSINIE.

2. Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Mosina-modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie „Glinianek” w Mosinie i realizacja zagospodarowania Ptasiego Parku w Mosinie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 064 601,32 zł, w tym w 2025 r. – 60 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 064 601,32 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W MOSINIE.

3. Działania inwestycyjne dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków - Program Polski Ład Zabytki edycja I - projekt przebudowy i rozbudowy Dworu Budzyń w Mosinie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 308 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 116 733,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W MOSINIE.

4. Projekt i budowa elementów infrastruktury rowerowej, fragmentów uzupełniających połączenia pieszo-rowerowe na terenie Mosiny – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 261 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 61 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 261 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W MOSINIE.

5. Projekt budowy ul. Kasztanowej, Lipowej i Klonowej w Daszewicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 350 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 350 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W MOSINIE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

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

a. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 258,95 zł;

2) Zrównoważona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina - działanie pn.: „Przebudowa Parku Budzyń z wykorzystaniem funkcji retencyjnych” (ZIT) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);

b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

3) Budowa, przebudowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Mosina – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 290 895,00 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 290 895,00 zł;

c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

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

1) Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Żabinko – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 25 000,00 zł;

b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 25 000,00 zł;

2) Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m. in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 350 000,00 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 350 000,00 zł;

c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

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

a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 50 000,00 zł;

c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 391 932,00 zł;

d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

4) Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 35 000,00 zł;

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

c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 140 000,00 zł;

d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 95 000,00 zł;

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

a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;

b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 1 980 000,00 zł;

c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 980 000,00 zł;

d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

6) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórnej w Rogalinku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 310 000,00 zł;
- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 294 400,00 zł;
- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 310 000,00 zł;
- d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 15 600,00 zł;
- e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

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

- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 540 000,00 zł;
- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 340 000,00 zł;
- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 540 000,00 zł;
- d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;
- e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

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

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

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

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 37 029,00 zł;
- b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 37 000,00 zł;

10) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Krośnińskiej, ulic: Słonecznej, Sosonowej, Kwiatowej, od ul.Krośnińskiej do ul. Jasnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 000,00 zł;
- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 10 000,00 zł;

11) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 51 316,35 zł;

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

a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 177 872,00 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 200 000,00 zł;

c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;

d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;

13) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Tylnej w Krośnie - Etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 346 000,00 zł;

b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 366 000,00 zł;

c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 366 000,00 zł;

14) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż Kanału Mosińskiego w Mosinie - etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 729 398,36 zł;

b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 315 000,00 zł;

c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 1 909 398,36 zł;

d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 594 398,36 zł;

e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

15) Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 610 000,00 zł;

b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 1 710 000,00 zł;

c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę  
1 710 000,00 zł;

d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

16) 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.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 50 000,00 zł;

c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

17) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;

b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 161 088,95 zł;

c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 200 000,00 zł;

d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 38 911,05 zł;

e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

18) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Piaskowej w Krosinku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 84 000,00 zł;

b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 8 000,00 zł;

c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 84 000,00 zł;

d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 76 000,00 zł;

e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

19) Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę chodnika w Borkowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 196 953,20 zł;

b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 84 046,80 zł;

c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 281 000,00 zł;

d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

20) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;

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

c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 100 000,00 zł;

d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;

e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

21) Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;

b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 52 000,00 zł;

c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 100 000,00 zł;

d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 48 000,00 zł;

e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

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

a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 250 000,00 zł;

b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 56 000,00 zł;

c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 250 000,00 zł;

d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 306 000,00 zł;

23) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - regulacje formalno-prawne własności gruntów w zakresie ich wykupów pod drogi – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 450 000,00 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 450 000,00 zł;
- c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

24) Działania inwestycyjne dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków - program Polski Ład Zabytki edycja I - projekt przebudowy i rozbudowy „Kokotka” w Mosinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 62 118,00 zł;
- c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 62 118,00 zł;
- d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

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

- a. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

26) Modernizacja infrastruktury sportowej - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców - budowa oświetlenia i nagłośnienia stadionu przy ul. Konopnickiej w Mosinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 553 000,00 zł;
- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 553 000,00 zł;
- c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

27) Program „Ciepłe Mieszkanie” - ograniczenie niskiej emisji z budynków wielolokalowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 22 000,00 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 22 500,00 zł;
- c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 22 500,00 zł;
- d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

28) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Dębowej w Nowinkach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 63 000,00 zł;
- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 20 000,00 zł;
- d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 43 000,00 zł;

29) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 49 200,00 zł;
- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 49 200,00 zł;
- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 59 200,00 zł;
- d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
- e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

30) Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 133 000,00 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 53 000,00 zł;
- c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 80 000,00 zł;

31) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Władysława Łokietka i ul. Stefana Batorego w Mosinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

- a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 388,00 zł;

32) Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi: Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo- zwiększenie dostępności do wody pitnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 190 000,00 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 2 645 000,00 zł;

c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 455 000,00 zł;

33) Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P - ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyniaka - wsparcie finansowe realizacji zadania – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 600 000,00 zł;

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

c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 117 710,00 zł;

d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 92 710,00 zł;

e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;

34) Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na projekt zatoki autobusowej w Nowinkach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 35 000,00 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 35 000,00 zł;

c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

35) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt przebudowy ul.Gruszkowej w Czapurach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 136 000,00 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 165 000,00 zł;

c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 29 000,00 zł;

d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

36) Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby Biblioteki Publicznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 610 000,00 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 610 000,00 zł;

c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

37) Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 56 054,00 zł;

38) Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko ORLIK 2012” przy ul. Krasickiego w Mosinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 71 000,00 zł;

b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 019 000,00 zł;

c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 090 000,00 zł;

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

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 20 000,00 zł;

c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

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

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 732 500,00 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 732 500,00 zł;

c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

41) Budowa boiska wielofunkcyjnego i miasteczka rowerowego w Czapurach dz. 267 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;

b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 250 000,00 zł;

c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 270 000,00 zł;

d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

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

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 200 000,00 zł;

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

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 10 000,00 zł;

c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

44) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daszewicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 165 000,00 zł;

b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 000,00 zł;

c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 160 000,00 zł;

d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

45) Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pecna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 84 000,00 zł;

b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 164 000,00 zł;

c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 184 000,00 zł;

d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;

e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

46) Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 528 750,00 zł;

b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 250 000,00 zł;

c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 1 370 000,00 zł;

d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 620 000,00 zł;

e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

47) Współpraca z Powiatem Poznańskim - Modernizacja ul. Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta Mosina – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 000 000,00 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 3 000 000,00 zł;

c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

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

a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 268 000,00 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 348 000,00 zł;

c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 348 000,00 zł;

d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

49) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - opracowanie dokumentacji południowo-wschodniej obwodnicy Mosiny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 8 500,00 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 8 500,00 zł;

50) Zagospodarowanie - utwardzenie terenu przy ul. Poznańskiej w Czapurach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 65 000,00 zł;

b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 65 000,00 zł;

51) Modernizacja zbiornika retencyjnego wód opadowych w Pecnej na terenie Gminy Mosina – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;
- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 20 000,00 zł;

52) Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Dymaczewa Starego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 150 000,00 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 150 000,00 zł;
- c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

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

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 310 000,00 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 310 000,00 zł;
- c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;

54) Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Borkowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 650 000,00 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 1 650 000,00 zł;
- c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 745 000,00 zł;
- d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Erasmus + - Program: „Dwujęzyczne dzieci to klucz do przyszłości” mobilność kadry - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów;
2. Realizacja zagospodarowania Ptasiego Parku w Mosinie;
3. Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Mosina;

4. Działania inwestycyjne dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków  
- program Polski Ład Zabytki edycja I - projekt przebudowy i rozbudowy Pałacu Dworu w Mosinie;

5. Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina.

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

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

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]    | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2025 | 48 542 031,97     | -3 859 023,10  | 44 683 008,87   |
| 2026 | 55 374 988,03     | -15 507 439,57 | 39 867 548,46   |
| 2027 | 9 126 354,18      | +17 653 535,93 | 26 779 890,11   |
| 2028 | 5 274 000,00      | +5 637 710,00  | 10 911 710,00   |
| 2029 | 3 875 000,00      | -3 875 000,00  | 0,00            |

Źródło: opracowanie własne.

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

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