

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 18 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) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr Uchwała 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.

Skarbnik Gminy

Justyna Kaczmarczyk

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2036	1,39%	11,74%	TAK	11,74%	TAK
2037	1,16%	11,69%	TAK	11,69%	TAK
2038	0,77%	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.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Rozbudowa bazy OSP Gminy Mosina - Obiekt magazynowo - garażowy OSP Mosina -
– 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.

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

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

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

Z up. Burmistrza

 Roman Kołankiewicz
 Zastępca Burmistrza

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

1. Dochody ogółem zwiększono o 335 826,66 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 222 458,18 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 113 368,48 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 335 826,66 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 385 826,66 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 50 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

1. Wysokość przychodów ogółem w roku budżetowym nie uległa zmianie, przy czym nastąpiła zmiana ich struktury.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	24 022 793,04	-	24 022 793,04
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	594 223,46	+199 308,08	793 531,54
Wolne środki	17 428 569,58	-199 308,08	17 229 261,50

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	6,43%	12,19%	TAK	13,48%	TAK
2026	3,42%	9,66%	TAK	10,96%	TAK
2027	3,55%	8,64%	TAK	9,93%	TAK
2028	3,14%	8,86%	TAK	10,15%	TAK
2029	3,11%	7,93%	TAK	9,22%	TAK
2030	2,89%	7,85%	TAK	9,14%	TAK
2031	1,95%	8,65%	TAK	9,94%	TAK
2032	3,65%	10,14%	TAK	10,14%	TAK
2033	2,48%	11,43%	TAK	11,43%	TAK
2034	1,62%	11,96%	TAK	11,96%	TAK
2035	1,49%	11,84%	TAK	11,84%	TAK

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30.12.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				288 947 389,28	72 115 248,75	80 992 195,31	33 321 709,42	10 136 183,90	0,00
1.a	- wydatki bieżące				139 252 460,04	32 353 102,30	35 292 640,37	3 544 109,31	592 183,90	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				149 694 929,24	39 762 146,45	45 699 554,94	29 777 600,11	9 544 000,00	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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				21 572 464,71	1 782 328,46	5 764 843,50	13 924 625,25	68 667,50	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 715 671,82	678 620,46	889 716,36	68 667,50	68 667,50	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
1.1.1.1.2	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
1.1.1.1.3	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
1.1.1.1.4	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
1.1.1.1.5	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
1.1.1.1.6	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 856 792,89	1 105 708,00	4 895 127,14	13 855 957,75	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
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	3 710 000,00	10 000,00	1 100 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Erazmus + - Działania: 2021-IPLo1-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
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
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
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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1	185 785 337,38
1.a	63 502 035,88
1.b	122 283 301,50
1.1	21 540 464,71
1.1.1	1 683 671,82
1.1.1.1	302 100,00
1.1.1.2	22 386,00
1.1.1.3	580 537,02
1.1.1.4	80 000,00
1.1.1.5	492 646,30
1.1.1.6	206 002,50
1.1.2	19 856 792,89
1.1.2.1	621 813,00
1.1.2.2	3 710 000,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	0,00
1.1.2.6	0,00
1.1.2.7	8 284 393,57

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.8	Stworzenie we wybranych miejscach gminy rozwiązań technicznych związanych z retencjonowaniem i rozpraszaniem wody - projekt i budowa zbiorników retencyjnych z zagospodarowaniem wód opadowych wraz z ogrodami deszczowymi	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2027	2 175 985,00	123 000,00	1 552 985,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Mosina - modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie "Glinianek" w Mosinie i realizacja zagospodarowania Piasiego Parku w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2025	2027	5 064 601,32	60 000,00	1 951 247,14	3 053 354,18	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				287 374 924,57	70 332 920,29	75 227 351,81	19 397 084,17	10 067 516,40	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				137 536 788,22	31 676 481,84	34 422 924,01	3 475 441,81	523 516,40	0,00
1.3.1.1	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2015	2025	3 041 145,11	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	4 065 000,00	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
1.3.1.5	Udział w Województwie Wielkopolskim 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
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
1.3.1.7	Świadczenie usług w zakresie transportu - dowóz uczniów do szkół	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2026	17 652 808,59	4 600 000,00	4 600 000,00	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
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
1.3.1.10	Gospodarka odpadami komunalnymi - zagospodarowanie odpadów komunalnych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2026	36 876 266,00	12 400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Gospodarka odpadami komunalnymi - odbiór i transport odpadów komunalnych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	15 033 626,00	7 300 000,00	470 000,00	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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.8	2 175 985,00
1.1.2.9	5 064 601,32
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	164 244 872,67
1.3.1	61 818 364,06
1.3.1.1	250 000,00
1.3.1.2	687 903,00
1.3.1.3	4 085 000,00
1.3.1.4	52 000,00
1.3.1.5	1 381 716,00
1.3.1.6	27 021,34
1.3.1.7	920 000,00
1.3.1.8	513 053,60
1.3.1.9	20 910,00
1.3.1.10	13 500 000,00
1.3.1.11	7 770 000,00
1.3.1.12	350 000,00
1.3.1.13	210 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.14	Świadczenie usług z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Mosina - usługi 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
1.3.1.15	Dofinansowanie do projektu „Poprawa dostępu usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				129 838 136,35	38 656 438,45	40 804 427,80	15 921 642,36	9 544 000,00	0,00
1.3.2.1	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Zabinko - Wsparcie finansowe przy budowie ścieżki rowerowej.	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	85 000,00	0,00	50 000,00	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
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
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
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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.14	443 475,00
1.3.1.15	404 105,12
1.3.1.16	1 956 000,00
1.3.1.17	345 000,00
1.3.1.18	116 400,00
1.3.1.19	2 250 000,00
1.3.1.20	1 400 000,00
1.3.1.21	14 080 000,00
1.3.1.22	8 660 000,00
1.3.1.23	434 000,00
1.3.1.24	810 000,00
1.3.1.25	1 011 780,00
1.3.1.26	140 000,00
1.3.2	102 425 508,61
1.3.2.1	50 000,00
1.3.2.2	692 903,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	8 447 640,00
1.3.2.5	6 436 332,00
1.3.2.6	569 942,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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
1.3.2.8	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórznej w Rogalinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2027	710 000,00	63 000,00	270 000,00	40 000,00	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
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
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
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	320 000,00	0,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	155 000,00	23 663,65	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
1.3.2.15	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Tylniej w Krosinie - 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
1.3.2.16	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż Kanatu Mosińskiego w Mosinie - etap I - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2027	9 090 040,00	185 000,00	4 910 641,64	3 679 396,36	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
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 Krosinie - 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
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
1.3.2.20	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Piaskowej w Krosinku	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2027	102 000,00	74 000,00	10 000,00	10 000,00	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
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
1.3.2.23	Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórznej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2027	826 770,00	28 000,00	50 000,00	50 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	20 000,00
1.3.2.8	373 000,00
1.3.2.9	540 000,00
1.3.2.10	1 760 000,00
1.3.2.11	70 000,00
1.3.2.12	310 000,00
1.3.2.13	23 683,65
1.3.2.14	3 070 000,00
1.3.2.15	1 534 000,00
1.3.2.16	8 775 040,00
1.3.2.17	300 000,00
1.3.2.18	220 000,00
1.3.2.19	231 930,80
1.3.2.20	94 000,00
1.3.2.21	281 000,00
1.3.2.22	100 000,00
1.3.2.23	128 000,00
1.3.2.24	462 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka i odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.25	Rozbudowa bazy OSP Gminy Mosina - Strażniaca OSP w Nowinach - 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
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	2026	17 553 006,48	12 101 000,00	5 452 006,48	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
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	1 157 000,00	385 000,00	450 000,00	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
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	1 190 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa bazy OSP Gminy Mosina - Obiekt magazynowo - garażowy OSP Mosina - - poprawa bezpieczeństwa a terenie Gminy Mosina	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2027	40 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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	131 000,00	10 000,00	111 000,00	10 000,00	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
1.3.2.34	Program "Ciepłe Mieszkanie" - ograniczenie niskiej emisji z budynków wieloklatowych - 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
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
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
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
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
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
1.3.2.40	Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi: Sasinowo, Rogaliniek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo- zwiększenie dostępności do wody pitnej - zwiększenie dostępności do wody pitnej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2029	9 950 000,00	55 000,00	95 000,00	2 585 000,00	3 000 000,00	0,00

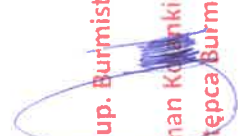
L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.25	18 000,00
1.3.2.26	17 553 006,48
1.3.2.27	0,00
1.3.2.28	835 000,00
1.3.2.29	300 000,00
1.3.2.30	790 000,00
1.3.2.31	30 000,00
1.3.2.32	131 000,00
1.3.2.33	2 419 500,00
1.3.2.34	910 000,00
1.3.2.35	120 000,00
1.3.2.36	84 588,00
1.3.2.37	0,00
1.3.2.38	3 247 000,00
1.3.2.39	54 612,00
1.3.2.40	5 735 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.41	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2463P - ul. Sremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Zabinka - dokumentacja projektowa- wsparcie finansowe realizacji zadania - Poprawa jakości infrastruktury drogowej finansowane dla Powiatu poznańskiego na przebudowę	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2027	300 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	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 Sremska, 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	292 710,00	25 000,00	50 000,00	167 710,00	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
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
1.3.2.45	Koncepcja drogowa dla wsi Czapury i Włórek	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	112 000,00	75 000,00	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	780 000,00	60 000,00	600 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie - Poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2028	360 000,00	0,00	10 000,00	140 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko ORLIK 2012” przy ul. Krasickiego w Mosinie - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	1 181 000,00	81 000,00	1 100 000,00	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	1 294 374,20	224 374,17	1 000 000,00	20 000,00	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
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
1.3.2.52	Centrum Oplekuno-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
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
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
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
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
1.3.2.57	Budowa ul. Akcyjowej Etap I	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	860 500,00	5 000,00	845 000,00	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
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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.41	250 000,00
1.3.2.42	242 710,00
1.3.2.43	70 000,00
1.3.2.44	166 000,00
1.3.2.45	75 000,00
1.3.2.46	770 000,00
1.3.2.47	300 000,00
1.3.2.48	1 181 000,00
1.3.2.49	1 244 374,17
1.3.2.50	2 772 000,00
1.3.2.51	781 000,00
1.3.2.52	7 320 000,00
1.3.2.53	1 285 000,00
1.3.2.54	210 000,00
1.3.2.55	185 000,00
1.3.2.56	520 000,00
1.3.2.57	850 000,00
1.3.2.58	200 000,00
1.3.2.59	30 000,00
1.3.2.60	3 150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.61	Budowa kanalizacji deszczowej w Mieczewie od ul. Szerokiej do kanalu Radzewickiego - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2027	487 000,00	89 000,00	198 000,00	200 000,00	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
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
1.3.2.64	Remont pokrycia dachowego budynku Probowsta 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
1.3.2.65	Renowacja bocznego ołtarza z XVIII w. w zabytkowym kościele pw. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej w Rogalinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	224 791,43	224 791,43	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
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
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
1.3.2.69	Zagospodarowanie - utwardzenie terenu przy ul. Poznańskiej w Czapurach - Poprawa jakości infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
1.3.2.73	Budowa ul. Jasnej w Krośnie i w Mosinie	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2027	4 691 014,68	750 000,00	1 941 014,68	2 000 000,00	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	510 000,00	10 000,00	150 000,00	200 000,00	150 000,00	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 Budzyn w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2024	2027	308 000,00	116 733,00	113 733,00	69 534,00	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	MOSINA	2025	2027	261 000,00	61 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Projekt budowy ul. Kasztanowej, Lipowej i Klonowej w Daszewicach - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2025	2028	350 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.61	487 000,00
1.3.2.62	0,00
1.3.2.63	230 000,00
1.3.2.64	206 434,40
1.3.2.65	224 791,43
1.3.2.66	1 700 000,00
1.3.2.67	225 006,00
1.3.2.68	5 097 000,00
1.3.2.69	45 000,00
1.3.2.70	530 000,00
1.3.2.71	740 000,00
1.3.2.72	1 010 000,00
1.3.2.73	2 191 014,68
1.3.2.74	510 000,00
1.3.2.75	300 000,00
1.3.2.76	261 000,00
1.3.2.77	350 000,00


Z up. Burmistrza
Roman Kolaniewicz
Zastępca Burmistrza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30.12.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		z tego:						z tego:				Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:						
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾				z podatku od nieruchomości
Lp															
2025	262 937 873,07	235 997 338,37	139 105 419,93	2 076 776,43	8 835 888,69	23 574 228,62	62 405 024,70	32 450 545,80	26 940 534,70	3 730 966,50	23 194 578,20				
2026	273 686 451,97	257 555 628,04	153 288 630,00	3 392 075,00	11 910 026,00	25 446 524,35	63 518 372,69	34 609 264,46	16 130 823,93	7 528 442,50	8 587 380,60				
2027	282 527 187,11	265 282 297,00	157 887 289,00	3 493 837,00	12 267 327,00	26 209 920,00	66 423 924,00	35 647 542,00	17 244 890,11	0,00	17 244 890,11				
2028	272 975 483,00	272 975 483,00	162 468 020,00	3 595 158,00	12 623 079,00	26 970 008,00	67 321 218,00	36 681 321,00	0,00	0,00	0,00				
2029	280 618 796,00	280 618 796,00	167 015 069,00	3 695 822,00	12 976 525,00	27 725 168,00	69 206 212,00	37 708 398,00	0,00	0,00	0,00				
2030	288 195 504,00	288 195 504,00	171 524 476,00	3 795 609,00	13 326 891,00	28 473 748,00	71 074 780,00	38 726 525,00	0,00	0,00	0,00				
2031	295 400 392,00	295 400 392,00	175 812 588,00	3 890 499,00	13 660 063,00	29 185 592,00	72 851 650,00	39 694 688,00	0,00	0,00	0,00				
2032	302 785 402,00	302 785 402,00	180 207 903,00	3 987 761,00	14 001 565,00	29 915 232,00	74 672 941,00	40 687 055,00	0,00	0,00	0,00				
2033	310 355 038,00	310 355 038,00	184 713 101,00	4 087 455,00	14 351 604,00	30 663 113,00	76 539 765,00	41 704 231,00	0,00	0,00	0,00				
2034	318 113 914,00	318 113 914,00	189 330 929,00	4 189 641,00	14 710 394,00	31 429 691,00	78 453 259,00	42 746 837,00	0,00	0,00	0,00				
2035	326 066 761,00	326 066 761,00	194 064 202,00	4 294 382,00	15 078 154,00	32 215 433,00	80 414 590,00	43 815 508,00	0,00	0,00	0,00				
2036	334 218 431,00	334 218 431,00	198 915 807,00	4 401 742,00	15 455 108,00	33 020 819,00	82 424 955,00	44 910 896,00	0,00	0,00	0,00				
2037	342 573 892,00	342 573 892,00	203 888 702,00	4 511 786,00	15 841 486,00	33 846 339,00	84 485 579,00	46 033 668,00	0,00	0,00	0,00				
2038	351 138 239,00	351 138 239,00	208 985 920,00	4 624 581,00	16 237 523,00	34 692 497,00	86 597 718,00	47 184 510,00	0,00	0,00	0,00				

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:														
Lp	Wyszczególnienie	2	w tym:										w tym:	
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
2025		276 460 666,11	234 433 862,26	102 052 348,39	0,00	0,00	0,00	3 151 030,00	0,00	0,00	42 026 803,85	41 626 803,85	3 349 352,33	
2026		282 779 683,97	230 724 296,12	103 314 762,94	688 787,02	0,00	0,00	3 433 209,00	0,00	0,00	52 055 387,85	52 055 387,85	950 000,00	
2027		276 848 073,91	238 731 260,73	107 612 657,00	697 089,73	0,00	0,00	3 179 540,00	0,00	0,00	38 116 813,18	38 116 813,18	0,00	
2028		267 596 369,80	245 383 154,00	112 024 776,00	0,00	0,00	0,00	2 723 952,00	0,00	0,00	22 213 215,80	22 213 215,80	0,00	
2029		274 689 682,80	252 699 485,00	116 460 957,00	0,00	0,00	0,00	2 308 926,00	0,00	0,00	21 990 197,80	21 990 197,80	0,00	
2030		282 266 390,80	259 177 382,00	119 861 617,00	0,00	0,00	0,00	1 940 188,00	0,00	0,00	23 089 008,80	23 089 008,80	0,00	
2031		291 471 278,80	265 763 500,00	123 241 715,00	0,00	0,00	0,00	1 649 136,00	0,00	0,00	25 707 778,80	25 707 778,80	0,00	
2032		293 856 288,80	272 340 075,00	126 593 890,00	0,00	0,00	0,00	1 392 648,00	0,00	0,00	21 516 213,80	21 516 213,80	0,00	
2033		304 175 924,80	278 880 658,00	129 872 672,00	0,00	0,00	0,00	1 131 785,00	0,00	0,00	25 295 266,80	25 295 266,80	0,00	
2034		313 934 800,80	285 651 313,00	133 184 425,00	0,00	0,00	0,00	844 046,00	0,00	0,00	28 283 487,80	28 283 487,80	0,00	
2035		321 887 647,80	292 590 627,00	136 527 354,00	0,00	0,00	0,00	568 808,00	0,00	0,00	29 297 020,80	29 297 020,80	0,00	
2036		330 039 317,80	299 613 072,00	139 858 621,00	0,00	0,00	0,00	381 069,00	0,00	0,00	30 426 245,80	30 426 245,80	0,00	
2037		338 823 892,00	306 683 676,00	143 131 313,00	0,00	0,00	0,00	202 900,00	0,00	0,00	32 140 216,00	32 140 216,00	0,00	
2038		348 388 239,00	313 805 079,00	146 323 141,00	0,00	0,00	0,00	59 300,00	0,00	0,00	34 583 160,00	34 583 160,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Wynik budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	
													4.1.1
Lp		3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2025	-13 522 793,04	0,00		24 022 793,04	5 000 000,00	6 000 000,00	793 531,54	793 531,54	17 229 261,50	6 729 261,50			
2026	-9 093 232,00	0,00		9 093 232,00	8 791 132,00	8 791 132,00	302 100,00	302 100,00	0,00	0,00			
2027	5 679 113,20	5 304 113,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	5 379 113,20	5 064 113,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	5 929 113,20	5 554 113,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	5 929 113,20	5 554 113,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	3 929 113,20	3 554 113,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	8 929 113,20	8 554 113,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	6 179 113,20	5 804 113,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	4 179 113,20	3 804 113,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	4 179 113,20	3 804 113,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	4 179 113,20	3 804 113,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	3 750 000,00	3 375 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	2 750 000,00	2 375 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji niniejszej środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów. Łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:														
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:										
						4.4	4.4.1			4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1					
						</														

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	7.1	7.2			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200 000,00	0,00	1 563 476,11	19 586 269,15		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	48 491 132,00	0,00	26 831 331,92	27 133 431,92		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	43 187 018,80	0,00	26 551 036,27	26 551 036,27		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	38 182 905,60	0,00	27 592 329,00	27 592 329,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	32 628 792,40	0,00	27 919 311,00	27 919 311,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 074 679,20	0,00	29 018 122,00	29 018 122,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 520 566,00	0,00	29 636 892,00	29 636 892,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 966 452,80	0,00	30 445 327,00	30 445 327,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 162 339,60	0,00	31 474 380,00	31 474 380,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 358 226,40	0,00	32 462 601,00	32 462 601,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 554 113,20	0,00	33 476 134,00	33 476 134,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 250 000,00	0,00	34 605 359,00	34 605 359,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	-5 625 000,00	0,00	35 890 216,00	35 890 216,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	-8 000 000,00	0,00	37 333 160,00	37 333 160,00		

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plenszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
2025	6,43%	2,65%	12,19%	13,48%	TAK
2026	3,42%	7,96%	9,66%	10,96%	TAK
2027	3,55%	12,44%	8,64%	9,93%	TAK
2028	3,14%	12,32%	8,86%	10,15%	TAK
2029	3,11%	11,95%	7,93%	9,22%	TAK
2030	2,89%	11,92%	7,85%	9,14%	TAK
2031	1,95%	11,75%	8,65%	9,94%	TAK
2032	3,65%	11,67%	10,14%	10,14%	TAK
2033	2,48%	11,66%	11,43%	11,43%	TAK
2034	1,62%	11,62%	11,96%	11,96%	TAK
2035	1,49%	11,59%	11,84%	11,84%	TAK
2036	1,39%	11,62%	11,74%	11,74%	TAK
2037	1,16%	11,69%	11,69%	11,69%	TAK
2038	0,77%	11,82%	11,66%	11,66%	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2025	544 497,83	544 497,83	428 835,60	897 507,49	897 507,49	897 507,49	1 457 347,47	1 457 347,47	857 051,60	
2026	11 787 773,85	11 787 773,85	11 740 641,07	0,00	0,00	0,00	869 716,36	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 667,50	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 667,50	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		z tego:						
					bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	6 572 039,50	6 572 039,50	3 488 626,56	72 115 248,75	32 353 102,30	39 762 146,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 895 127,14	0,00	0,00	80 992 195,31	35 292 640,37	45 699 554,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 855 957,75	0,00	0,00	33 321 709,42	3 544 109,31	29 777 600,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	10 136 183,90	592 183,90	9 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:				
1p	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wiodeniowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres.

Z up. Burmistrza

Roman Kwankiewicz
Zastępca Burmistrza