

UCHWAŁA NR/26
Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 9 kwietnia 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata
2026-2038

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

§1. W uchwale nr XXIX/263/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2026-2038 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2026-2038 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Mosina, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy

Justyna Kucmarczyk

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2026-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 9 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

1. Dochody ogółem zwiększono o 222 513,69 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 222 513,69 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 552 513,69 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 222 513,69 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 330 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 382 775,50 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	276 951 694,31	+222 513,69	277 174 208,00
Dochody bieżące	250 330 969,20	+222 513,69	250 553 482,89
Dotacje bieżące	18 197 377,21	+129 727,84	18 327 105,05
Pozostałe	63 542 860,99	+92 785,85	63 635 646,84
Wydatki ogółem	287 004 469,81	+1 552 513,69	288 556 983,50
Wydatki bieżące	233 983 768,99	+222 513,69	234 206 282,68
Wynagrodzenia i pochodne	111 478 530,71	-7 795,60	111 470 735,11
Pozostałe wydatki bieżące	118 890 421,26	+919 096,31	119 809 517,57
Wydatki majątkowe	53 020 700,82	+1 330 000,00	54 350 700,82
Wynik budżetu	-10 052 775,50	-1 330 000,00	-11 382 775,50

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 330 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 1 330 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	14 552 775,50	+1 330 000,00	15 882 775,50
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	13 291 132,00	+1 330 000,00	14 621 132,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano zadanie pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina i usunięto zadanie Wykonanie modernizacji oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mosina.


 - up. Burmistrza
 Adam Ejchorst
 zastępca Burmistrza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr wvvv
z dnia 2026-04-09
- projekt -

lp	Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
	Docho dy ogółem ^x		Docho dy bieżące ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho dy bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
2026	277 174 208,00	250 553 482,89	153 288 630,00	3 392 075,00	11 910 026,00	18 419 890,90	63 542 860,99	34 609 264,46	26 620 725,11	7 528 442,50	19 077 281,78			
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	65 423 924,00	35 647 542,00	17 244 890,11	0,00	17 244 890,11			
2028	272 975 483,00	272 975 483,00	162 466 020,00	3 595 158,00	12 623 079,00	26 970 008,00	67 321 218,00	36 681 321,00	0,00	0,00	0,00			
2029	280 618 796,00	280 618 796,00	167 015 069,00	3 695 822,00	12 976 525,00	27 725 168,00	69 206 212,00	37 708 398,00	0,00	0,00	0,00			
2030	288 195 504,00	288 195 504,00	171 524 476,00	3 795 609,00	13 326 891,00	28 473 748,00	71 074 780,00	38 726 525,00	0,00	0,00	0,00			
2031	295 400 392,00	295 400 392,00	175 812 588,00	3 890 499,00	13 660 063,00	29 185 592,00	72 851 650,00	39 694 888,00	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	14 351 804,00	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 łąka 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.), zwaną 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 oraz doświadczenia z budżetu państwa na zadania bieżące oraz doświadczenia z budżetu państwa na zadania bieżące oraz doświadczenia z budżetu państwa na zadania bieżące, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
								4.1.1	4.2	4.3			
2026		-11 382 775,50	0,00	15 882 775,50	14 621 132,00	0,00	0,00	0,00	1 261 643,50	0,00	0,00	10 121 132,00	
2027		5 679 113,20	5 679 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		5 379 113,20	5 379 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		5 929 113,20	5 929 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		5 929 113,20	5 929 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		3 929 113,20	3 929 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		8 929 113,20	8 929 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		9 179 113,20	9 179 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		4 179 113,20	4 179 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		1 179 113,20	1 179 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		1 179 113,20	1 179 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:		w tym:		
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 679 113,20	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 379 113,20	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 929 113,20	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 929 113,20	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 113,20	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 929 113,20	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 179 113,20	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 113,20	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 113,20	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 113,20	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszegółomienie	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:											
	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi *		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 991 132,00	0,00	16 347 200,21	17 608 843,71		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	47 312 018,80	0,00	26 891 836,27	26 891 836,27		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	41 932 905,60	0,00	27 933 129,00	27 933 129,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	36 003 792,40	0,00	28 260 111,00	28 260 111,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	30 074 679,20	0,00	29 358 922,00	29 358 922,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	26 145 566,00	0,00	29 977 692,00	29 977 692,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 216 452,80	0,00	30 786 127,00	30 786 127,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 037 339,60	0,00	31 887 480,00	31 887 480,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 858 226,40	0,00	32 952 801,00	32 952 801,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 679 113,20	0,00	33 903 634,00	33 903 634,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	34 897 859,00	34 897 859,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	36 047 716,00	36 047 716,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 378 160,00	37 378 160,00		

b) 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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 związków samorządu terytorialnego oraz wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy ^x
		8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2026	3,20%	7,41%	10,91%	12,62%	TAK
2027	3,36%	12,24%	9,81%	11,52%	TAK
2028	3,04%	12,21%	10,00%	11,70%	TAK
2029	3,07%	11,90%	9,95%	10,76%	TAK
2030	2,89%	11,91%	8,97%	10,68%	TAK
2031	1,98%	11,76%	9,76%	11,47%	TAK
2032	3,65%	11,66%	9,97%	11,67%	TAK
2033	3,50%	11,62%	11,30%	11,30%	TAK
2034	1,56%	11,60%	11,90%	11,90%	TAK
2035	0,46%	11,60%	11,81%	11,81%	TAK
2036	0,43%	11,62%	11,72%	11,72%	TAK
2037	0,26%	11,70%	11,68%	11,68%	TAK
2038	0,24%	11,82%	11,65%	11,65%	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												
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze biżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
2026	4 346 308,67	4 346 308,67	4 294 135,36	10 489 901,18	10 489 901,18	1 100 000,00	10 489 901,18	10 489 901,18	2 276 281,82	2 276 281,82	938 921,25	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań 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		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2026	18 099 430,82	18 099 430,82	12 202 673,54	81 602 809,48	32 830 254,54	48 772 554,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	14 355 957,75	14 355 957,75	0,00	33 285 999,42	4 371 109,31	28 914 890,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	4 899 893,90	892 183,90	4 007 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 (w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1) pozycji z sekcji 12.

x – pozycja oznaczona symbolem „x” oznacza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Z upr. Burmistrza
Adam Ejchforst
 Zastępca Burmistrza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr wvvv
z dnia 2026-04-09
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				195 438 725,65	81 602 809,48	33 285 999,42	4 899 893,90	1 300 000,00	118 978 702,80
1.a	- wydatki bieżące				58 619 507,39	32 830 254,54	4 371 109,31	892 153,90	300 000,00	38 393 547,75
1.b	- wydatki majątkowe				136 819 218,26	48 772 554,94	28 914 890,11	4 007 740,00	1 000 000,00	80 585 155,05
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:				22 524 121,56	6 529 838,17	14 424 625,25	68 667,50	0,00	21 023 130,92
1.1.1	- wydatki bieżące				2 477 650,87	1 634 711,03	68 667,50	68 667,50	0,00	1 772 046,03
1.1.1.1	Program pn.: "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Mosina" - rozwój bezpieczeństwa infrastruktury informacyjnej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	923 913,00	910 280,67	0,00	0,00	0,00	910 280,67
1.1.1.2	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	208 801,36	0,00	0,00	0,00	208 801,36
1.1.1.3	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	2025	2026	276 810,80	156 814,00	0,00	0,00	0,00	156 814,00
1.1.1.4	Erazmus +- działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie	2025	2026	490 387,35	290 147,50	0,00	0,00	0,00	290 147,50
1.1.1.5	Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIASTA I GMINY MOSINA	2026	2028	206 002,50	68 667,50	68 667,50	68 667,50	0,00	206 002,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 046 470,89	4 895 127,14	14 355 957,75	0,00	0,00	19 251 094,89
1.1.2.1	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	4 200 000,00	1 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.1.2.2	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2027	5 176 987,32	1 951 247,14	3 053 354,18	0,00	0,00	5 004 601,32
1.1.2.3	Budowa, przebudowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2027	7 993 498,57	290 895,00	7 702 603,57	0,00	0,00	7 993 498,57
1.1.2.4	Stworzenie we wybranych miejscach gminy rozwiązań technicznych związanych z retencjonowaniem i rozpraszaniem wody - projekt i budowa zbiorników retencyjnych z zagospodarowaniem wód opadowych wraz z ogrodami deszczowymi	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2027	2 675 985,00	1 552 985,00	500 000,00	0,00	0,00	2 052 985,00
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				172 914 604,09	75 072 971,31	18 861 374,17	4 831 236,40	1 300 000,00	97 956 571,88
1.3.1	- wydatki bieżące				56 141 956,72	31 195 543,51	4 302 441,81	823 516,40	300 000,00	36 621 501,72

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2015	2029	4 308 764,61	317 619,50	350 000,00	300 000,00	300 000,00	1 267 619,50
1.3.1.2	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2027	1 515 254,06	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.1.3	Poprawa świadczonych usług w zakresie obsługi klientów - obsługa bankowa kont wirtualnych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2020	2027	120 000,00	30 000,00	32 000,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.1.4	Udziałenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - zwiększenie ilości połączeń kolejowych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2020	2028	1 934 484,00	341 952,00	350 477,00	359 624,00	0,00	1 052 063,00
1.3.1.5	Dostęp do platformy zakupowej - Bezpieczne przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2026	65 564,32	13 510,67	0,00	0,00	0,00	13 510,67
1.3.1.6	Świadczenie usług w zakresie transportu - dowóz uczniów do szkół	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2026	17 552 808,59	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.1.7	Utrzymanie systemu wspomagającego projekt Mosińskiej Karty Mieszkańca wraz z aplikacją rozbudowaną w ramach projektu WRPO - stworzenie systemu teleinformatycznego na potrzeby Mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2028	846 686,02	126 788,40	132 692,40	132 692,40	0,00	392 173,20
1.3.1.8	Ochrona zabytków Ziemi Mosińskiej - dotacje na prace konserwatorskie, renowacyjne lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków - Wsparcie działań związanych z ochroną zabytków	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2027	310 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.9	Dofinansowanie do projektu „Poprawa dostępu usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – edycja III - poprawa jakości życia mieszkańców	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIASTA I GMINY MOSINA	2025	2027	404 105,12	137 372,94	153 592,41	0,00	0,00	290 965,35
1.3.1.10	Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Mosina w latach 2025-2026 - poprawa jakości życia mieszkańców	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIASTA I GMINY MOSINA	2025	2026	1 956 000,00	978 000,00	0,00	0,00	0,00	978 000,00
1.3.1.11	Utrzymanie systemu dotyczącego Tagów NFC zrealizowanych w ramach projektu WRPO	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2028	142 400,00	28 500,00	29 700,00	31 200,00	0,00	89 400,00
1.3.1.12	Zakup energii elektrycznej-zakup grupowy	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	2 250 000,00	2 200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.1.13	Zakup paliwa gazowego - zakup grupowy	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	1 400 000,00	1 370 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.14	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - zagospodarowanie odpadów komunalnych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	13 280 000,00	12 200 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	13 280 000,00
1.3.1.15	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - odbiór i transport odpadów komunalnych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	7 660 000,00	7 000 000,00	660 000,00	0,00	0,00	7 660 000,00
1.3.1.16	Zagospodarowanie odpadów z oczyszczenia ulic i placów	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	434 000,00	400 000,00	34 000,00	0,00	0,00	434 000,00
1.3.1.17	Ubezpieczenia Gminy Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	810 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.1.18	Świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem dla kobiet i mężczyzn w schronisku dla bezdomnych z terenu Gminy Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	1 011 780,00	481 800,00	529 980,00	0,00	0,00	1 011 780,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.19	Świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi z terenu Gminy Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	140 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				116 772 747,37	43 877 427,60	14 558 932,36	4 007 710,00	1 000 000,00	61 334 070,16
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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	1 362 107,41	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.3	Projekt i rozbudowa PSZOK w Mosinie - poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mosina - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2027	6 580 332,99	6 386 332,00	50 000,00	0,00	0,00	6 436 332,00
1.3.2.4	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2028	674 942,00	50 000,00	300 000,00	260 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa bazy oświatowej dla szkoły SP Krosinko - poprawa warunków nauczania - Poprawa warunków nauczania.	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2027	7 020 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórznej w Rogalinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2027	710 000,00	270 000,00	40 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt połączenia ulicy Koronickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2027	880 000,00	340 000,00	200 000,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Krosińskiej, ulic. : Stonecznej, Sosonowej, Kwiatowej, od ul.Krosińskiej do ul. Jasnej - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2027	320 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2028	3 092 128,00	50 000,00	150 000,00	2 800 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż Kanalu Mosińskiego w Mosinie - etap I - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2027	9 090 040,00	4 910 641,64	3 679 398,36	0,00	0,00	8 590 040,00
1.3.2.11	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie - Poprawa nauczania	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2027	540 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Jagiellończyka, Królowej Jadwigi w Mosinie oraz łącznika pomiędzy Mieszka 1 w Mosinie a Polną w Krosnie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2027	225 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2027	509 079,75	170 000,00	30 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Piaskowej w Krosinku	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2027	156 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.15	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę chodnika w Borkowicach - wsparcie finansowe przy budowie ścieżki	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2027	390 046,80	61 000,00	200 000,00	0,00	0,00	281 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2027	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórznej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2027	826 770,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	Podniesienie jakości zasobu mieszkaniowego komunalnego Gminy Mosina - budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2027	653 000,00	100 000,00	350 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.19	Działania inwestycyjne dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków - program Polski Ład Zabytki edycja I - projekt przebudowy i rozbudowy Pałacu Dworu w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2027	308 000,00	113 733,00	69 534,00	0,00	0,00	183 267,00
1.3.2.20	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - regulacje formalno - prawne własności gruntów w zakresie ich wykupów pod drogi - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	1 197 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.21	Działania inwestycyjne dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków - program Polski Ład Zabytki edycja I - projekt przebudowy i rozbudowy "Kokotka" w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2027	300 000,00	240 000,00	50 000,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.22	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	111 000,00	10 000,00	0,00	0,00	121 000,00
1.3.2.23	Program "Ciepłe Mieszkanie" - ograniczenie niskiej emisji z budynków wieloklatowych - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2027	1 392 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2027	133 788,00	49 200,00	10 000,00	0,00	0,00	59 200,00
1.3.2.25	Rozwój sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2029	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.26	Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi: Sasinowo, Rogaliniek, 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	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.27	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2463P - ul. Śremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Zabinka - dokumentacja projektowa- wsparcie finansowe realizacji zadania - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2027	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.28	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P - ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyńska w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyńska - wsparcie finansowe realizacji zadania - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2028	1 175 000,00	50 000,00	50 000,00	167 710,00	0,00	267 710,00
1.3.2.29	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na projekt zatoki autobusowej w Nowinkach - poprawa bezpieczeństwa w zakresie publicznego transportu zbiorowego	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2027	120 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt przebudowy ul.Gruszkowej w Czaporach - poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2027	267 000,00	130 000,00	35 000,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.31	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czaporach na potrzeby Biblioteki Publicznej - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2027	780 000,00	600 000,00	110 000,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.32	Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2027	2 134 374,20	1 100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.33	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2027	2 772 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.34	Budowa boiska wielofunkcyjnego i miasteczka rowerowego w Czaporach dz.267 - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2027	1 031 000,00	761 000,00	10 000,00	0,00	0,00	771 000,00
1.3.2.35	Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej MOK w Mosinie ul. Dworcowa - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2027	1 285 000,00	1 200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00
1.3.2.36	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w zakresie ich doświetlenia - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2027	210 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.37	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daszewicach	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2027	190 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.38	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pecna	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2027	684 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.39	Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2027	450 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.40	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę chodnika w Radzewicach - wsparcie finansowe przy budowie ścieżki	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2027	70 180,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.41	Współpraca z Powiatem Poznańskim - Modernizacja ul. Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta Mosina	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2027	3 150 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.42	Budowa kanalizacji deszczowej w Mieczewie od ul. Szerokiej do kanału Radzewickiego - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2027	596 000,00	198 000,00	200 000,00	0,00	0,00	398 000,00
1.3.2.43	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - opracowanie dokumentacji południowo - wschodniej obwodnicy Mosiny - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2028	386 872,00	68 500,00	10 000,00	150 000,00	0,00	228 500,00
1.3.2.44	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Dymaczewa Starego	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2027	890 000,00	150 000,00	590 000,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.45	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Borkowic	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2028	1 000 000,00	200 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.46	Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Borkowicach - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2028	510 000,00	150 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.47	Projekt połączenia ul. Garbarskiej z Promenadą nad Kanalem Mosińskim - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	100 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.48	Budowa ul. Jartzynowej w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	3 300 000,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.49	Projekt budowy ul. Chełmońskiego w Mosinie wraz z projektem linii oświetleniowej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.50	Projekt budowy ul. J.Łwaskiewicza w Mosinie wraz z projektem linii oświetleniowej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.51	Budowa ul. Jabłkowej w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	800 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.52	Modernizacja zbiornika retencyjnego wód opadowych w Pecnej na terenie Gminy Mosina	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	530 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.53	Centrum Oplekuńczo-Mieszkalne w Gminie Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	7 320 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.54	Wykonanie modernizacji oświetlenia budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.55	Rozbudowa bazy oświetlowej - przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie - poprawa warunków opieki stacjonarnej nad dziećmi	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	17 219 523,54	5 452 006,48	0,00	0,00	0,00	5 452 006,48
1.3.2.56	Budowa ul. Jasnej w Krośnie i w Mosinie	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2027	4 691 014,68	1 941 014,68	2 000 000,00	0,00	0,00	1 941 014,68
1.3.2.57	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko ORLIK 2012” przy ul. Krasickiego w Mosinie - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	1 191 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.58	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Dębowej w Nowinkach	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	223 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.59	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Tylnej w Krośnie - Etap I - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	1 554 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.60	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Mokrej w Mosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	161 048,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.61	Budowa ul. Akacjowej Etap I	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	610 500,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00
1.3.2.62	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - projekt ul. Leśmiana w Mosinie	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2028	200 000,00	20 000,00	50 000,00	130 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.63	Projekt i budowa elementów infrastruktury rowerowej, fragmentów uzupełniających połączenia pieszo-rowerowe na terenie Mosiny - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2027	261 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.64	Uzbrojenie wod.-kan. obiektów komunalnych przy ul. Pożegowskiej 3 w Mosinie	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.65	Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie - Poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2028	300 000,00	10 000,00	140 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.66	Współpraca z Powiatem Poznańskim - opracowanie dotyczące odwodnienia drogi powiatowej w Daszewicach	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2028	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.67	Projekt kanalizacji sanitarnej Rogalin - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	650 000,00	130 000,00	520 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.68	Rozbudowa sieci wodociągowej w Mieczewie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.69	Projekt przebudowy sieci wodociągowej w Rogalinu - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	85 000,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.70	Projekt przełączeń sieci w Rogalinie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.71	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej -	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	2 319 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00

Z upr. Burmistrza
Adam Ejskowskim
 Zastępca Burmistrza