



MOSINA
naturalnie piękne miejsce

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Gminy Mosina
za lata 2025-2038

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina za 2025 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Mosina.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr XIII/116/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2024 r. Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina została przyjęta uchwałą nr XXIX/262/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowaly w 2025 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Mosina na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 262 937 873,07 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 262 933 383,57 zł, tj. 100,00%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Mosina w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Mosina w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	262 851 230,22	262 937 873,07	262 937 873,07	262 933 383,57	100,00%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	221 094 431,24	235 997 338,37	235 997 338,37	239 175 744,06	101,35%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	139 105 419,93	139 105 419,93	139 105 419,93	139 105 419,93	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 076 776,43	2 076 776,43	2 076 776,43	2 076 776,43	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 875 484,69	8 835 888,69	8 835 888,69	8 835 888,69	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na	12 131 065,00	23 574 228,62	23 574 228,62	23 406 387,64	99,29%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	cele bieżące					
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	59 905 685,19	62 405 024,70	62 405 024,70	65 751 271,37	105,36%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	32 450 545,80	32 450 545,80	32 450 545,80	34 424 799,25	106,08%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	41 756 798,98	26 940 534,70	26 940 534,70	23 757 639,51	88,19%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 230 956,50	3 730 956,50	3 730 956,50	1 511 343,71	40,51%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	31 510 842,48	23 194 578,20	23 194 578,20	22 232 027,95	95,85%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Mosina na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 276 460 666,11 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 251 127 413,36 zł, tj. 90,84%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Mosina w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Mosina w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	274 851 230,22	276 460 666,11	276 460 666,11	251 127 413,36	90,84%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	220 466 622,82	234 433 862,26	234 433 862,26	212 302 132,13	90,56%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 910 667,86	102 052 348,39	102 052 348,39	97 889 432,74	95,92%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	680 583,18	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 926 030,00	3 151 030,00	3 151 030,00	3 053 450,26	96,90%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	54 384 607,40	42 026 803,85	42 026 803,85	38 825 281,23	92,38%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 284 607,40	41 626 803,85	41 626 803,85	38 425 281,23	92,31%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 528 899,13	3 349 352,33	3 349 352,33	2 316 382,50	69,16%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 11 805 970,21 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Mosina w roku 2025 planowano na poziomie -12 000 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 26 785 350,56 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 6 000 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 793 531,54 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 19 991 819,02 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Mosina w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Mosina w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	22 500 000,00	24 022 793,04	24 022 793,04	26 785 350,56	111,50%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	22 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	793 531,54	793 531,54	793 531,54	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	17 229 261,50	17 229 261,50	19 991 819,02	116,03%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 500 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 10 500 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Mosina w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Mosina w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 44 200 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Mosina w roku 2025 planowano na poziomie 68 200 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Mosina na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. papiery wartościowe – 19 000 000,00 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 25 200 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Mosina na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 18,57%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Mosina zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Mosina przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	6,43%	12,19%	TAK	13,48%	TAK
2026	3,25%	9,66%	TAK	10,96%	TAK
2027	3,38%	8,64%	TAK	9,93%	TAK
2028	2,98%	8,86%	TAK	10,15%	TAK
2029	2,95%	7,93%	TAK	9,22%	TAK
2030	2,73%	7,85%	TAK	9,14%	TAK
2031	1,80%	8,65%	TAK	9,94%	TAK
2032	3,50%	10,14%	TAK	10,14%	TAK
2033	2,34%	11,43%	TAK	11,43%	TAK
2034	0,97%	11,96%	TAK	11,96%	TAK
2035	0,88%	11,84%	TAK	11,84%	TAK
2036	0,82%	11,74%	TAK	11,74%	TAK
2037	0,63%	11,69%	TAK	11,69%	TAK
2038	0,12%	11,66%	TAK	11,66%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Gmina Mosina spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Mosina został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Mosina w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	544 497,83	544 497,83	983 228,46	180,58%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	544 497,83	544 497,83	983 228,46	180,58%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	428 835,60	428 835,60	897 536,62	209,30%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania	4 977 333,73	897 507,49	897 507,49	424 636,99	47,31%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 977 333,73	897 507,49	897 507,49	424 636,99	47,31%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 977 333,73	897 507,49	897 507,49	357 512,67	39,83%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	282 498,80	1 457 347,47	1 457 347,47	363 031,10	24,91%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	282 498,80	1 457 347,47	1 457 347,47	363 031,10	24,91%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	282 498,80	857 051,60	857 051,60	327 695,79	38,24%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 396 333,73	6 572 039,50	6 572 039,50	5 430 703,99	82,63%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 396 333,73	6 572 039,50	6 572 039,50	5 430 703,99	82,63%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 977 333,73	3 488 626,56	3 488 626,56	2 583 101,06	74,04%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie w planie w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			289 104 203,28	92 382 051,90	80 377 845,64	72 115 248,75	58 113 237,57	80,6%	52,1%
1.a	- wydatki bieżące			142 559 274,04	67 470 424,16	31 501 169,37	32 403 102,30	28 486 059,59	87,9%	67,3%
1.b	- wydatki majątkowe			146 544 929,24	24 911 627,74	48 876 676,27	39 712 146,45	29 627 177,98	74,6%	37,2%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami, 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.):			21 729 278,71	32 000,00	833 405,30	1 782 328,46	591 704,21	33,2%	2,9%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 872 485,82	32 000,00	0,00	676 620,46	408 704,81	60,4%	23,5%
1.1.1.1	Program pn.: "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Mosina" - rozwój bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej	2024	2026	302 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.1.1.2	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2027	22 386,00	0,00	0,00	22 386,00	22 386,00	100,0%	100,0%
1.1.1.3	Dobry start w przyszłość - wsparcie uczniów w szkołach Gminy Mosina i Gminy Śrem - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	580 537,02	0,00	0,00	371 735,66	187 802,19	50,5%	32,3%
1.1.1.4	Erasmus + - Program: "Dwujęzyczne dzieci to klucz do przyszłości" - mobilność kadry - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	2023	2026	268 814,00	32 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,0%	11,9%
1.1.1.5	Erasmus + - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	2021	2026	492 646,30	0,00	0,00	202 498,80	198 516,62	98,0%	40,3%
1.1.1.6	Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań	2026	2028	206 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			19 856 792,89	0,00	833 405,30	1 105 708,00	182 999,40	16,6%	0,9%
1.1.2.1	Program pn.: "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Mosina" - rozwój bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej	2024	2025	621 813,00	0,00	360 906,50	621 813,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.2	Zrównoważona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina - działanie pn.: "Przebudowa Parku Budzryń z wykorzystaniem funkcji retencyjnych" (ZIT) - poprawa infrastruktury	2024	2027	3 710 000,00	0,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.3	Erasmus + - Działania: 2021-1P1o1-KA121-SCH 9987 - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	2023	2026	0,00	0,00	202 498,80	0,00	0,00	-	-
1.1.2.4	Erasmus + - Program: "Dwujęzyczne dzieci to klucz do przyszłości" - mobilność kadry - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	2023	2025	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	-	-
1.1.2.5	Realizacja zagospodarowania Ptasiego Parku w Mosinie	2025	2026	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	-	-
1.1.2.6	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2027	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	2025	2027	8 284 393,57	0,00	0,00	290 895,00	0,00	0,0%	0,0%
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	2024	2027	2 175 985,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	100,0%	5,7%
1.1.2.9	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Mosina-modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie "Glinianek" w Mosinie i realizacja zagospodarowania Ptasiego Parku w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2027	5 064 601,32	0,00	0,00	60 000,00	59 999,40	100,0%	1,2%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			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	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			267 374 924,57	92 350 051,90	79 544 440,34	70 332 920,29	0,00	0,0%	34,5%
1.3.1	- wydatki bieżące			140 686 788,22	67 438 424,16	31 501 169,37	31 726 481,84	28 077 354,78	88,5%	67,9%
1.3.1.1	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	2015	2025	3 041 145,11	2 791 145,11	250 000,00	250 000,00	29 235,00	11,7%	92,7%
1.3.1.2	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	2023	2026	1 515 254,06	827 351,06	342 903,00	342 903,00	177 098,34	51,6%	66,3%
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie optymalnej obsługi mieszkańców	2016	2025	26 765 584,00	22 680 584,00	4 085 000,00	4 085 000,00	3 913 943,81	95,8%	99,4%
1.3.1.4	Poprawa świadczonych usług w zakresie obsługi Klientów - obsługa bankowa kont wirtualnych	2020	2026	120 000,00	68 000,00	22 000,00	22 000,00	12 000,00	54,5%	66,7%

1.3.1.5	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	2020	2028	1 934 484,00	552 768,00	329 663,00	329 663,00	329 663,00	100,0%	45,6%
1.3.1.6	Dostęp do platformy zakupowej - Bezpieczne przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	2021	2026	65 564,32	38 542,98	13 510,67	13 510,67	0,00	0,0%	58,8%
1.3.1.7	Świadczenie usług w zakresie transportu - - dowóz uczniów do szkół	2021	2026	17 652 808,59	8 452 808,59	4 500 000,00	4 500 000,00	4 581 279,92	99,6%	73,8%
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	2021	2028	846 696,02	333 642,42	120 880,40	120 880,40	116 008,56	96,0%	53,1%
1.3.1.9	Strategia Rozwoju Gminy Mosina do 2030 roku - opracowanie dokumentu wraz z konsultacjami społecznymi	2021	2025	83 640,00	62 730,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,0%	75,0%
1.3.1.10	Gospodarka odpadami komunalnymi - zagospodarowanie odpadów komunalnych	2022	2026	36 876 266,00	23 376 266,00	12 400 000,00	12 400 000,00	11 666 619,68	94,1%	95,0%
1.3.1.11	Gospodarka odpadami komunalnymi - odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK	2024	2026	15 033 626,00	7 263 626,00	7 300 000,00	7 300 000,00	5 818 663,22	79,7%	87,0%
1.3.1.12	System wydruku podążającego - poprawa jakości warunków pracy i obsługi klienta	2024	2026	484 250,00	131 250,00	175 000,00	175 000,00	7 552,20	4,3%	28,8%
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	2023	2026	310 000,00	100 000,00	110 000,00	110 000,00	94 000,00	85,5%	62,6%
1.3.1.14	Świadczenie usług z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Mosina - usługa schronienia w schronisku dla bezdomnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	877 185,00	433 710,00	487 275,00	443 475,00	195 385,60	44,1%	71,7%
1.3.1.15	Dofinansowanie do projektu „Poprawa dostępu usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MDF Poznania – edycja III - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2027	404 105,12	0,00	6 027,30	113 139,77	11 311,19	10,0%	2,8%
1.3.1.16	Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Mosina w latach 2025-2026 - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	1 956 000,00	0,00	966 000,00	978 000,00	780 458,22	79,8%	39,9%
1.3.1.17	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	2024	2028	645 000,00	300 000,00	345 000,00	345 000,00	304 608,76	88,3%	93,7%
1.3.1.18	Utrzymanie systemu dotyczącego Tagów NFC zrealizowanych w ramach projektu WRPO	2024	2028	142 400,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	26 735,28	99,0%	37,0%
1.3.1.19	Zakup energii elektrycznej-zakup grupowy	2026	2027	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.20	Zakup paliwa gazowego - zakup grupowy	2026	2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.21	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - zagospodarowanie odpadów komunalnych	2026	2027	14 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.22	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - odbiór i transport odpadów komunalnych	2026	2027	8 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.23	Zagospodarowanie odpadów z oczyszczenia ulic i placów	2026	2027	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.24	Ubezpieczenia Gminy Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	2026	2027	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
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	2026	2027	1 011 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.26	Świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi z terenu Gminy Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	2026	2027	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.27	Współpraca z Powiatem Poznańskim - Modernizacja ul. Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta Mosina	2025	2027	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	25,6%	0,4%
1.3.2	- wydatki majątkowe			126 688 136,35	24 911 627,74	48 043 270,97	38 606 438,45	29 444 178,58	76,3%	42,9%
1.3.2.1	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Żabinko - Wsparcie finansowe przy budowie ścieżki rowerowej.	2023	2026	85 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	—	41,2%
1.3.2.2	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współdziałanie w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	2023	2026	1 362 107,41	669 204,41	342 903,00	342 903,00	209 400,14	61,1%	64,5%
1.3.2.3	Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Brokowicach - zwiększenie dostępności do wody pitnej	2023	2027	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.4	Niskoemisyjny tabor transportowy - ograniczenie emisji spalin oraz rozszerzenie sieci połączeń autobusowo-kolejowych Gminy Mosina	2023	2025	8 467 640,00	20 000,00	8 447 640,00	8 447 640,00	8 447 640,00	100,0%	100,0%
1.3.2.5	Projekt i rozbudowa PSZOK w Mosinie - poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mosina - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2027	6 436 332,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.6	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (kolejka drogi wojewódzkiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2028	569 942,00	0,00	139 000,00	69 942,00	44 942,00	64,3%	7,9%
1.3.2.7	Rozbudowa bazy oświetlowej dla szkoły SP Krosinko - poprawa warunków nauczania - Poprawa warunków nauczania.	2023	2027	7 020 000,00	7 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	—	99,7%

1.3.2.8	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórznej w Rogalinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	2023	2027	710 000,00	337 000,00	357 400,00	63 000,00	62 730,00	99,6%	56,3%
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	2023	2027	890 000,00	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00	—	39,3%
1.3.2.10	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ul. Mieszka I w Mosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	2023	2025	2 760 000,00	1 000 000,00	2 010 000,00	1 760 000,00	1 731 630,08	98,4%	99,0%
1.3.2.11	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Mokrej w Mosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	2023	2026	161 048,00	91 048,00	52 029,00	30 000,00	28 905,00	96,4%	74,5%
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	2023	2027	320 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	—	3,1%
1.3.2.13	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Skrzyńska i część Góreckiej w Krosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	2023	2025	155 000,00	131 316,35	75 000,00	23 683,65	23 683,65	100,0%	100,0%
1.3.2.14	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	2023	2028	3 070 000,00	0,00	177 000,00	70 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.15	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Tylniej w Krośnie - Etap I - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	2023	2026	1 554 000,00	20 000,00	334 000,00	334 000,00	332 368,76	99,5%	22,7%
1.3.2.16	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	2023	2027	9 090 040,00	315 000,00	500 000,00	185 000,00	0,00	0,0%	3,5%
1.3.2.17	Modernizacja i rozbudowa bazy oświetlowej - projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie - Poprawa nauczania	2023	2027	640 000,00	340 000,00	150 000,00	150 000,00	146 842,55	97,9%	76,1%
1.3.2.18	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Jagiellończyka, Królowej Jadwigi w Mosinie oraz łącznika pomiędzy Mieszka I w Mosinie a Polną w Krośnie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	2023	2027	225 000,00	5 000,00	170 000,00	120 000,00	115 029,60	95,9%	53,3%
1.3.2.19	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)	2022	2027	509 079,75	277 148,95	193 019,75	31 930,80	31 930,80	100,0%	60,7%
1.3.2.20	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Plaskowej w Krosinie	2023	2027	102 000,00	8 000,00	70 000,00	74 000,00	72 632,00	98,2%	79,1%
1.3.2.21	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę chodnika w Borkowicach - wsparcie finansowe przy budowie ścieżki	2023	2027	306 000,00	25 000,00	84 046,80	0,00	0,00	—	8,2%
1.3.2.22	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2027	200 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	—	50,0%
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	2023	2027	826 770,00	698 770,00	80 000,00	28 000,00	27 195,30	97,1%	87,8%
1.3.2.24	Podniesienie jakości zasobu mieszkalnictwa komunalnego Gminy Mosina - budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2027	653 000,00	191 000,00	80 000,00	12 000,00	11 162,25	93,0%	31,0%
1.3.2.25	Rozbudowa bazy OSP Gminy Mosina - Strażniaca OSP w Nowinach - poprawa bezpieczeństwa a terenie Gminy Mosina	2023	2025	63 000,00	45 000,00	25 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.26	Rozbudowa bazy oświetlowej - przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie - poprawa warunków opieki stacjonarnej nad dziećmi	2023	2026	17 553 006,48	0,00	15 002 862,42	12 101 000,00	4 897 573,30	40,5%	27,9%
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	2024	2027	0,00	0,00	116 733,00	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	2024	2026	1 157 000,00	322 000,00	450 000,00	385 000,00	380 717,20	98,9%	60,7%
1.3.2.29	Działania inwestycyjne dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków - program Polski Ład Zabytki edycja I - projekt przebudowy i rozbudowy "Kokotki" w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2027	300 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
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	2023	2026	1 190 000,00	400 000,00	600 000,00	790 000,00	789 418,73	99,9%	100,0%
1.3.2.31	Rozbudowa bazy OSP Gminy Mosina - Obiekt magazynowo - garażowy OSP Mosina - - poprawa bezpieczeństwa a terenie Gminy Mosina	2023	2027	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	—	25,0%
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	2024	2027	131 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.33	Wykonanie modernizacji oświetlenia budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2026	2 419 500,00	0,00	2 019 500,00	19 500,00	0,00	0,0%	0,0%

1.3.2.34	Program "Ciepłe Mieszkanie" - ograniczenie niskiej emisji z budynków wielolokalowych - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2027	1 392 000,00	482 000,00	710 000,00	710 000,00	57 832,55	8,1%	38,8%
1.3.2.35	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Dębowej w Nowinkach	2024	2026	223 000,00	103 000,00	50 000,00	0,00	0,00	—	46,2%
1.3.2.36	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2027	133 788,00	49 200,00	74 588,00	25 388,00	22 140,00	87,2%	53,3%
1.3.2.37	Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina - poprawa jakości życia Mieszkańców wsi Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Borkowice i Bolesławiec	2023	2029	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.38	Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina - poprawa jakości życia Mieszkańców	2023	2029	9 980 000,00	6 733 000,00	233 000,00	0,00	0,00	—	67,5%
1.3.2.39	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Władysława Tokietka i ul. Stefana Batorego w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	70 000,00	15 388,00	60 000,00	54 612,00	54 612,00	100,0%	100,0%
1.3.2.40	Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi: Sasinowo, Rogaliniek, Rogalin, Świątynki, Radzewice i Mieczewo- zwiększenie dostępności do wody pitnej - zwiększenie dostępności do wody pitnej	2023	2029	9 950 000,00	4 215 000,00	245 000,00	55 000,00	0,00	0,0%	42,4%
1.3.2.41	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2463P - ul. Śremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Żabinka - dokumentacja projektowa- wsparcie finansowe realizacji zadania - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	2024	2027	300 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	17 097,00	34,2%	22,4%
1.3.2.42	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P - ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyniaka - wsparcie finansowe realizacji zadania - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	2024	2028	292 710,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,0%	17,1%
1.3.2.43	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na projekt zatoki autobusowej w Nowinkach - poprawa bezpieczeństwa w zakresie publicznego transportu zbiorowego	2024	2027	85 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	—	17,6%
1.3.2.44	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt przebudowy ul. Gruszkowej w Czaporach - poprawa infrastruktury	2024	2027	167 000,00	1 000,00	137 000,00	1 000,00	40,39	4,0%	0,6%
1.3.2.45	Koncepcja drogowa dla wsi Czapury i Wiółek	2024	2026	112 000,00	37 000,00	100 000,00	75 000,00	70 625,00	94,2%	96,1%
1.3.2.46	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czaporach na potrzeby Biblioteki Publicznej - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2027	780 000,00	10 000,00	60 000,00	60 000,00	56 000,00	93,3%	8,5%
1.3.2.47	Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie - Poprawa infrastruktury	2024	2028	360 000,00	60 000,00	56 054,00	0,00	0,00	—	16,7%
1.3.2.48	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko ORLIK 2012” przy ul. Krasickiego w Mosinie - Poprawa infrastruktury sportowej	2025	2026	1 181 000,00	0,00	1 000 000,00	81 000,00	40 285,00	49,7%	3,4%
1.3.2.49	Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2027	1 294 374,20	50 000,03	150 000,00	224 374,17	216 549,87	96,5%	20,6%
1.3.2.50	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2027	2 772 000,00	0,00	87 000,00	72 000,00	67 527,00	93,8%	2,4%
1.3.2.51	Budowa boiska wielofunkcyjnego i miasteczka rowerowego w Czaporach dz.267 - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2027	781 000,00	0,00	260 000,00	10 000,00	430,50	4,3%	0,1%
1.3.2.52	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Gminie Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	7 320 000,00	0,00	3 100 000,00	3 220 000,00	3 082 347,49	95,7%	42,1%
1.3.2.53	Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej MOK w Mosinie ul. Dworcowa - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2027	1 285 000,00	0,00	150 000,00	75 000,00	71 094,00	94,8%	5,5%
1.3.2.54	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w zakresie ich doświetlenia - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2027	210 000,00	0,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.55	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daszewicach	2025	2027	185 000,00	0,00	40 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	18,9%
1.3.2.56	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pecna	2024	2027	684 000,00	164 000,00	174 000,00	10 000,00	615,00	6,2%	24,1%
1.3.2.57	Budowa ul. Akacjiowej Etap I	2024	2026	860 500,00	10 500,00	50 000,00	5 000,00	615,00	12,3%	1,3%
1.3.2.58	Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2027	450 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	—	55,6%
1.3.2.59	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę chodnika w Radzewicach - wsparcie finansowe przy budowie ścieżki	2024	2026	70 180,00	40 180,00	0,00	0,00	0,00	—	57,3%
1.3.2.60	Budowa kanalizacji deszczowej w Mieczewie od ul. Szerokiej do kanału Radzewickiego - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2027	487 000,00	0,00	78 000,00	89 000,00	83 140,23	93,4%	17,1%
1.3.2.61	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy Mosina - budowa, przebudowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Mosina (ZIT)	2024	2025	0,00	0,00	290 895,00	0,00	0,00	—	—

1.3.2.62	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - opracowanie dokumentacji południowo - wschodniej obwodnicy Mosiny - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2028	377 872,00	147 872,00	10 000,00	1 500,00	1 225,50	81,7%	39,5%
1.3.2.63	Remont pokrycia dachowego budynku Probostwa w Mosinie i wykonanie prac związanych z ochroną przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	206 434,40	0,00	235 200,00	206 434,40	206 434,40	100,0%	100,0%
1.3.2.64	Renowacja bocznego ołtarza z XVIII w. w zabytkowym kościele pw. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej w Rogalinie - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	224 791,43	0,00	225 400,00	224 791,43	224 791,43	100,0%	100,0%
1.3.2.65	Usunięcie postępującego zawilgocenia i degradacji budynku mauzoleum rodzowego Raczyńskich z kryptą w kościele pod wezwaniem św. Marcellina w Rogalinie - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.66	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt chodnika (150 m) w Zabinku	2023	2025	225 006,00	0,00	100 000,00	225 006,00	193 180,72	85,9%	85,9%
1.3.2.67	Zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin (niskoemisyjny tabor transportowy)	2023	2026	5 117 000,00	20 000,00	5 097 000,00	5 097 000,00	4 932 300,00	96,8%	96,8%
1.3.2.68	Zagospodarowanie - utwardzenie terenu przy ul. Poznańskiej w Czapurach - Poprawa jakości infrastruktury	2025	2026	45 000,00	0,00	20 000,00	45 000,00	43 352,00	96,3%	96,3%
1.3.2.69	Modernizacja zbiornika retencyjnego wód opadowych w Pecnej na terenie Gminy Mosina	2025	2026	530 000,00	0,00	0,00	50 000,00	36 667,90	73,3%	6,9%
1.3.2.70	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Dymaczewa Starogo	2024	2027	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.71	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Borkowic	2024	2028	1 010 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.72	Budowa ul. Jasnej w Krośnie i w Mosinie	2025	2027	4 691 014,68	0,00	0,00	750 000,00	743 807,16	99,2%	15,9%
1.3.2.73	Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Borkowicach - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2028	510 000,00	0,00	0,00	10 000,00	892,08	8,9%	0,2%
1.3.2.74	Działania inwestycyjne dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków - Program Pojski Ład Zabytki edycja I- na terenie Mosiny i rozbudowy Dworu Budzyn w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2027	308 000,00	8 000,00	0,00	116 733,00	113 775,00	97,5%	39,5%
1.3.2.75	Projekt i budowa elementów infrastruktury rowerowej, fragmentów uzupełniających połączenia pieszo-rowerowe na terenie Mosiny - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2027	261 000,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.76	Projekt budowy ul. Kasztanowej, Lipowej i Klonowej w Daszewicach - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.77	Współpraca z Powiatem Poznańskim - Modernizacja ul. Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta Mosina	2025	2027	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	—	—

