

## INFORMACJA DODATKOWA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>1.1 nazwa jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gmina Mosina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>1.2 siedziba jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mosina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>1.3 adres jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plac 20 Października 1 62-050 Mosina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 01.01.2024-31.12.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zawiera dane łączne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z uwzględnieniem obowiązującego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 poz.342).                              |
| Przy wycenie aktywów i pasywów obowiązują zasady określone w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych w sprawie rachunkowości. Przyjmuje się uproszczenia: opłacane z góry prenumeraty, abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i inne nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione. Uproszczenie to nie wywiera ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego. |
| Podstawowe środki trwale finansowane są ze środków na inwestycje. Umarza się je stopniowo (z wyjątkiem gruntów) na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.                                                                                                                                                                                          |
| Na dzień bilansowy środki trwale wycenia się według wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Nie dotyczy to gruntów, które nie podlegają umorzeniu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Długoterminowe aktywa finansowe stanowiące w myśl uor inwestycje finansowe obejmują akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych. Nabyte aktywa finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przyjęcia w cenie nabycia lub cenie zakupu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Należności krótkoterminowe obejmują wszystkie należności z tytułu dostaw i usług, bez względu na termin ich zapłaty oraz wszystkie pozostałe, które stanowią wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Należności krótkoterminowe z tytułu dochodów budżetowych, których termin płatności przypada na bieżący rok budżetowy ujmowane są na koncie 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych". Należności budżetowe o terminie zapłaty w następnym roku lub kolejnych latach ujmuje się na koncie 226 "Długoterminowe należności budżetowe".                                                                                                                                                                                                                               |
| Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów - operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji.                                                                                                                                                                                                                                |
| Ewidencja kosztów działalności prowadzona jest w układzie rodzajowym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 "Wynik finansowy". Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. koszty wg rodzajów i ich rozliczenie, jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>5. inne informacje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiana stanu WNI - OD 01.01.2024 r. DO 31.12.2024 r.

| Wyszczególnienie                                 | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | Razem        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
|                                                  |                                                 |                                           |              |
| Wartość brutto na początek roku obrotowego       | 1 860 078,20                                    | 16 322,04                                 | 1 876 400,24 |
| Zwiększenia, w tym:                              | 155 995,64                                      | -                                         | 155 995,64   |
| 1) aktualizacja wartości                         | -                                               | -                                         | -            |
| 2) nabycie                                       | 155 995,64                                      | -                                         | 155 995,64   |
| 3) inne - umarzane jednorazowo w 100%            | -                                               | -                                         | -            |
| Zmniejszenia, w tym:                             | 5 623,12                                        | -                                         | 5 623,12     |
| 1) sprzedaż                                      | -                                               | -                                         | -            |
| 2) likwidacja                                    | 5 623,12                                        | -                                         | 5 623,12     |
| 3) przemieszczenie wewnętrzne                    | -                                               | -                                         | -            |
| 4) inne                                          | -                                               | -                                         | -            |
| Wartość brutto na koniec okresu obrotowego       | 2 010 450,72                                    | 16 322,04                                 | 2 026 772,76 |
| Umorzenie na początek roku obrotowego            | 1 502 498,18                                    | 16 322,04                                 | 1 518 820,22 |
| Zwiększenia, w tym:                              | 352 550,02                                      | -                                         | 352 550,02   |
| 1) amortyzacja                                   | 196 554,38                                      | -                                         | 196 554,38   |
| 2) przemieszczenie wewnętrzne                    | -                                               | -                                         | -            |
| 3) inne - amortyzacja 100%                       | 155 995,64                                      | -                                         | 155 995,64   |
| Zmniejszenia, w tym:                             | 5 623,12                                        | -                                         | 5 623,12     |
| 1) sprzedaż                                      | -                                               | -                                         | -            |
| 2) likwidacja                                    | 5 623,12                                        | -                                         | 5 623,12     |
| 3) inne                                          | -                                               | -                                         | -            |
| Umorzenie na koniec roku obrotowego              | 1 849 425,08                                    | 16 322,04                                 | 1 865 747,12 |
| Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego | -                                               | -                                         | -            |
| Zwiększenia                                      | -                                               | -                                         | -            |
| Zmniejszenia, w tym:                             | -                                               | -                                         | -            |
| 1) wykorzystanie                                 | -                                               | -                                         | -            |
| 2) korekta odpisu                                | -                                               | -                                         | -            |
| Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego   | -                                               | -                                         | -            |
| Wartość netto na początek roku obrotowego        | 357 580,02                                      | -                                         | 357 580,02   |
| Wartość netto na koniec roku obrotowego          | 161 025,64                                      | -                                         | 161 025,64   |

| Wyszczególnienie                                 | konto 011                                           |                                                       |                                 |                   |                                                                                 | konto 013          | konto 014           | konto 016     | konto 080                            |                                                  | RAZEM          |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
|                                                  | Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | Inne środki trwałe | Zbiory biblioteczne | Dobra kultury | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) |                |
| Wartość brutto na początek roku obrotowego       | 79 536 242,59                                       | 329 560 212,27                                        | 6 833 874,17                    | 456 174,75        | 1 373 503,52                                                                    | 11 408 945,41      | 1 111 266,95        | -             | 15 786 023,87                        | -                                                | 446 066 243,53 |
| Zwiększenia, w tym:                              | 3 760 418,26                                        | 71 277 976,00                                         | 738 631,91                      | 20 000,00         | 159 206,50                                                                      | 1 181 714,84       | 162 558,66          | -             | 26 340 235,62                        | -                                                | 103 640 741,79 |
| 1) aktualizacja wartości                         | -                                                   | -                                                     | -                               | -                 | -                                                                               | -                  | -                   | -             | -                                    | -                                                | -              |
| 2) nabycie                                       | 1 848 480,36                                        | 25 666 430,74                                         | 691 419,77                      | 20 000,00         | 159 206,50                                                                      | 1 179 434,84       | 155 766,98          | -             | 26 340 235,62                        | -                                                | 56 060 974,81  |
| 3) przemieszczenie wewnętrzne                    | -                                                   | -                                                     | -                               | -                 | -                                                                               | -                  | -                   | -             | -                                    | -                                                | -              |
| 4) inne                                          | 1 911 937,90                                        | 45 611 545,26                                         | 47 212,14                       | -                 | -                                                                               | -                  | -                   | -             | -                                    | -                                                | 47 570 695,30  |
| 5) inne - umarzone jednorazowo w 100%            | -                                                   | -                                                     | -                               | -                 | -                                                                               | 2 280,00           | 6 791,68            | -             | -                                    | -                                                | 9 071,68       |
| Zmniejszenia, w tym:                             | 2 556 052,84                                        | 46 789 567,92                                         | 1 464 394,77                    | -                 | 145 000,00                                                                      | 338 441,64         | 60 313,05           | -             | 28 866 155,20                        | -                                                | 80 219 925,42  |
| 1) sprzedaż                                      | 364 485,75                                          | -                                                     | -                               | -                 | -                                                                               | -                  | -                   | -             | -                                    | -                                                | 364 485,75     |
| 2) likwidacja                                    | -                                                   | -                                                     | 1 417 182,63                    | -                 | -                                                                               | 27 093,78          | 60 313,05           | -             | -                                    | -                                                | 1 504 589,46   |
| 3) przemieszczenie wewnętrzne                    | -                                                   | -                                                     | -                               | -                 | -                                                                               | -                  | -                   | -             | -                                    | -                                                | -              |
| 4) inne                                          | 2 191 567,09                                        | 46 789 567,92                                         | 47 212,14                       | -                 | 145 000,00                                                                      | -                  | -                   | -             | 28 866 155,20                        | -                                                | 78 039 502,35  |
| 5) inne - umarzone jednorazowo w 100%            | -                                                   | -                                                     | -                               | -                 | -                                                                               | 311 347,86         | -                   | -             | -                                    | -                                                | 311 347,86     |
| Wartość brutto na koniec okresu obrotowego       | 80 740 608,01                                       | 354 048 620,35                                        | 6 108 111,31                    | 476 174,75        | 1 387 710,02                                                                    | 12 252 218,61      | 1 213 512,56        | -             | 13 260 104,29                        | -                                                | 469 487 059,90 |
| Umorzenie na początek roku obrotowego            | -                                                   | 108 192 861,12                                        | 4 753 260,90                    | 395 105,85        | 1 261 897,21                                                                    | 11 408 945,41      | 1 111 266,95        | -             | -                                    | -                                                | 127 123 337,44 |
| Zwiększenia, w tym:                              | -                                                   | 19 676 633,82                                         | 533 688,91                      | 40 356,30         | 40 481,27                                                                       | 1 181 714,84       | 162 558,66          | -             | -                                    | -                                                | 21 635 433,80  |
| 1) amortyzacja                                   | -                                                   | 11 750 241,49                                         | 489 898,42                      | 40 356,30         | 40 481,27                                                                       | -                  | -                   | -             | -                                    | -                                                | 12 320 977,48  |
| 2) przemieszczenie wewnętrzne                    | -                                                   | -                                                     | -                               | -                 | -                                                                               | -                  | -                   | -             | -                                    | -                                                | -              |
| 3) inne                                          | -                                                   | 7 926 392,33                                          | 43 790,49                       | -                 | -                                                                               | -                  | -                   | -             | -                                    | -                                                | 7 970 182,82   |
| 4) inne - umarzone jednorazowo w 100%            | -                                                   | -                                                     | -                               | -                 | -                                                                               | 1 181 714,84       | 162 558,66          | -             | -                                    | -                                                | 1 344 273,50   |
| Zmniejszenia, w tym:                             | -                                                   | 8 252 242,91                                          | 1 450 973,12                    | -                 | -                                                                               | 338 441,64         | 60 313,05           | -             | -                                    | -                                                | 10 101 970,72  |
| 1) sprzedaż                                      | -                                                   | -                                                     | -                               | -                 | -                                                                               | -                  | -                   | -             | -                                    | -                                                | -              |
| 2) likwidacja                                    | -                                                   | -                                                     | -                               | -                 | -                                                                               | 27 093,78          | 60 313,05           | -             | -                                    | -                                                | 87 406,83      |
| 3) przemieszczenie wewnętrzne                    | -                                                   | -                                                     | -                               | -                 | -                                                                               | -                  | -                   | -             | -                                    | -                                                | -              |
| 4) inne                                          | -                                                   | 8 252 242,91                                          | 1 450 973,12                    | -                 | -                                                                               | -                  | -                   | -             | -                                    | -                                                | 9 703 216,03   |
| 5) inne - umarzone jednorazowo w 100%            | -                                                   | -                                                     | -                               | -                 | -                                                                               | 311 347,86         | -                   | -             | -                                    | -                                                | 311 347,86     |
| Umorzenie na koniec roku obrotowego              | -                                                   | 119 617 252,03                                        | 3 835 976,69                    | 435 462,15        | 1 302 378,48                                                                    | 12 252 218,61      | 1 213 512,56        | -             | -                                    | -                                                | 138 656 800,52 |
| Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego | -                                                   | -                                                     | -                               | -                 | -                                                                               | -                  | -                   | -             | -                                    | -                                                | -              |
| Zwiększenia                                      | -                                                   | -                                                     | -                               | -                 | -                                                                               | -                  | -                   | -             | -                                    | -                                                | -              |
| Zmniejszenia, w tym:                             | -                                                   | -                                                     | -                               | -                 | -                                                                               | -                  | -                   | -             | -                                    | -                                                | -              |
| 1) wykorzystanie                                 | -                                                   | -                                                     | -                               | -                 | -                                                                               | -                  | -                   | -             | -                                    | -                                                | -              |
| 2) korekta odpisu                                | -                                                   | -                                                     | -                               | -                 | -                                                                               | -                  | -                   | -             | -                                    | -                                                | -              |
| Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego   | -                                                   | -                                                     | -                               | -                 | -                                                                               | -                  | -                   | -             | -                                    | -                                                | -              |
| Wartość netto na początek roku obrotowego        | 79 536 242,59                                       | 221 367 351,15                                        | 2 080 613,27                    | 61 068,90         | 111 606,31                                                                      | -                  | -                   | -             | 15 786 023,87                        | -                                                | 318 942 906,09 |
| Wartość netto na koniec roku obrotowego          | 80 740 608,01                                       | 234 431 368,32                                        | 2 272 134,62                    | 40 712,60         | 85 331,54                                                                       | -                  | -                   | -             | 13 260 104,29                        | -                                                | 330 830 259,38 |

Za wartość początkową uważa się cenę nabycia lub koszt wytworzenia, powiększony o koszty ulepszenia, lub wartość przeszacowaną po aktualizacji wyceny wartości środków trwałych

Przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć np. zwiększenia lub zmniejszenia występujące pomiędzy środkami trwałymi w budowie a środkami trwałymi, lub zmianę kwalifikacji gruntów, w związku z przekazaniem gruntu w użytkowanie wieczyste

Dane wykazane w tej części dodatkowych informacji i objaśnień muszą być spójne z danymi wykazanymi w bilansie jednostki (w pozycjach dotyczących aktywów bilansu w częściach A.I. i A.II) wg stanu na początek i na koniec okresu.

W tabeli należy zaprezentować dane ze wszystkich kont obejmujących ŚT (011, 013, 014, 016) oraz odpowiednich kont obrazujących ich umorzenie.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.1a) Odrębną tabelę należy wypełnić wyłącznie dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych z innej jednostki gminy lub przekazanych innej jednostce gminy, ze wskazaniem nazwy tej jednostki.

Zmiana stanu WNIP - OD 01.01.2024 r. DO 31.12.2024r.

| Wyszczególnienie                                 | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | Razem |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|
| Wartość brutto na początek roku obrotowego       |                                                 |                                           | -     |
| Zwiększenia, w tym:                              | -                                               | -                                         | -     |
| 1) aktualizacja wartości                         |                                                 |                                           | -     |
| 2) nabycie                                       |                                                 |                                           | -     |
| 3) przemieszczenie wewnętrzne                    |                                                 |                                           | -     |
| Zmniejszenia, w tym:                             | -                                               | -                                         | -     |
| 1) sprzedaż                                      |                                                 |                                           | -     |
| 2) likwidacja                                    |                                                 |                                           | -     |
| 3) przemieszczenie wewnętrzne                    |                                                 |                                           | -     |
| 4) inne                                          |                                                 |                                           | -     |
| Wartość brutto na koniec okresu obrotowego       | -                                               | -                                         | -     |
| Umorzenie na początek roku obrotowego            |                                                 |                                           | -     |
| Zwiększenia, w tym:                              | -                                               | -                                         | -     |
| 1) amortyzacja                                   |                                                 |                                           | -     |
| 2) przemieszczenie wewnętrzne                    |                                                 |                                           | -     |
| 3) inne - amortyzacja 100%                       |                                                 |                                           | -     |
| Zmniejszenia, w tym:                             | -                                               | -                                         | -     |
| 1) sprzedaż                                      |                                                 |                                           | -     |
| 2) likwidacja                                    |                                                 |                                           | -     |
| 3) inne                                          |                                                 |                                           | -     |
| Umorzenie na koniec roku obrotowego              | -                                               | -                                         | -     |
| Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego |                                                 |                                           | -     |
| Zwiększenia                                      |                                                 |                                           | -     |
| Zmniejszenia, w tym:                             |                                                 |                                           | -     |
| 1) wykorzystanie                                 |                                                 |                                           | -     |
| 2) korekta odpisu                                |                                                 |                                           | -     |
| Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego   |                                                 |                                           | -     |
| Wartość netto na początek roku obrotowego        | -                                               | -                                         | -     |
| Wartość netto na koniec roku obrotowego          | -                                               | -                                         | -     |

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - OD 01.01..... r. DO 31.12..... r.

| Wyszczególnienie                                 | konto 011                                           |                                                       |                                 |                   |                    | konto 013 | konto 014           | konto 016     | konto 080                            |                                                  | RAZEM |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|---------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
|                                                  | Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe |           | Zbiory biblioteczne | Dobra kultury | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) |       |
| Wartość brutto na początek roku obrotowego       |                                                     |                                                       |                                 |                   |                    |           |                     |               |                                      |                                                  | -     |
| Zwiększenia, w tym:                              | -                                                   | -                                                     | -                               | -                 | -                  |           |                     | -             | -                                    | -                                                | -     |
| 1) aktualizacja wartości                         |                                                     |                                                       |                                 |                   |                    |           |                     |               |                                      |                                                  | -     |
| 2) nabycie                                       |                                                     |                                                       |                                 |                   |                    |           |                     |               |                                      |                                                  | -     |
| 3) przemieszczenie wewnętrzne                    |                                                     |                                                       |                                 |                   |                    |           |                     |               |                                      |                                                  | -     |
| 4) inne                                          |                                                     |                                                       |                                 |                   |                    |           |                     |               |                                      |                                                  | -     |
| 5) inne - umarzane jednorazowo w 100%            |                                                     |                                                       |                                 |                   |                    |           |                     |               |                                      |                                                  | -     |
| Zmniejszenia, w tym:                             | -                                                   | -                                                     | -                               | -                 | -                  |           |                     | -             | -                                    | -                                                | -     |
| 1) sprzedaż                                      |                                                     |                                                       |                                 |                   |                    |           |                     |               |                                      |                                                  | -     |
| 2) likwidacja                                    |                                                     |                                                       |                                 |                   |                    |           |                     |               |                                      |                                                  | -     |
| 3) przemieszczenie wewnętrzne                    |                                                     |                                                       |                                 |                   |                    |           |                     |               |                                      |                                                  | -     |
| 4) inne                                          |                                                     |                                                       |                                 |                   |                    |           |                     |               |                                      |                                                  | -     |
| 5) inne - umarzane jednorazowo w 100%            |                                                     |                                                       |                                 |                   |                    |           |                     |               |                                      |                                                  | -     |
| Wartość brutto na koniec okresu obrotowego       | -                                                   | -                                                     | -                               | -                 | -                  |           |                     | -             | -                                    | -                                                | -     |
| Umorzenie na początek roku obrotowego            |                                                     |                                                       |                                 |                   |                    |           |                     |               |                                      |                                                  | -     |
| Zwiększenia, w tym:                              | -                                                   | -                                                     | -                               | -                 | -                  |           |                     | -             | -                                    | -                                                | -     |
| 1) amortyzacja                                   |                                                     |                                                       |                                 |                   |                    |           |                     |               |                                      |                                                  | -     |
| 2) przemieszczenie wewnętrzne                    |                                                     |                                                       |                                 |                   |                    |           |                     |               |                                      |                                                  | -     |
| 3) inne                                          |                                                     |                                                       |                                 |                   |                    |           |                     |               |                                      |                                                  | -     |
| 4) inne - umarzane jednorazowo w 100%            |                                                     |                                                       |                                 |                   |                    |           |                     |               |                                      |                                                  | -     |
| Zmniejszenia, w tym:                             | -                                                   | -                                                     | -                               | -                 | -                  |           |                     | -             | -                                    | -                                                | -     |
| 1) sprzedaż                                      |                                                     |                                                       |                                 |                   |                    |           |                     |               |                                      |                                                  | -     |
| 2) likwidacja                                    |                                                     |                                                       |                                 |                   |                    |           |                     |               |                                      |                                                  | -     |
| 3) przemieszczenie wewnętrzne                    |                                                     |                                                       |                                 |                   |                    |           |                     |               |                                      |                                                  | -     |
| 4) inne                                          |                                                     |                                                       |                                 |                   |                    |           |                     |               |                                      |                                                  | -     |
| 5) inne - umarzane jednorazowo w 100%            |                                                     |                                                       |                                 |                   |                    |           |                     |               |                                      |                                                  | -     |
| Umorzenie na koniec roku obrotowego              | -                                                   | -                                                     | -                               | -                 | -                  |           |                     | -             | -                                    | -                                                | -     |
| Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego |                                                     |                                                       |                                 |                   |                    |           |                     |               |                                      |                                                  | -     |
| Zwiększenia                                      |                                                     |                                                       |                                 |                   |                    |           |                     |               |                                      |                                                  | -     |
| Zmniejszenia, w tym:                             |                                                     |                                                       |                                 |                   |                    |           |                     |               |                                      |                                                  | -     |
| 1) wykorzystanie                                 |                                                     |                                                       |                                 |                   |                    |           |                     |               |                                      |                                                  | -     |
| 2) korekta odpisu                                |                                                     |                                                       |                                 |                   |                    |           |                     |               |                                      |                                                  | -     |
| Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego   |                                                     |                                                       |                                 |                   |                    |           |                     |               |                                      |                                                  | -     |
| Wartość netto na początek roku obrotowego        | -                                                   | -                                                     | -                               | -                 | -                  |           |                     | -             | -                                    | -                                                | -     |
| Wartość netto na koniec roku obrotowego          | -                                                   | -                                                     | -                               | -                 | -                  |           |                     | -             | -                                    | -                                                | -     |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

NIE WYSTĄPIŁY

| Lp. | Grupa KŚT | Nazwa składnika majątku | Wartość bilansowa<br>(stan na koniec roku<br>obrotowego) | Aktualna wartość<br>rynkowa | Różnica wartości<br>bilansowej i rynkowej |
|-----|-----------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
|     |           |                         |                                                          |                             |                                           |
|     |           |                         |                                                          |                             |                                           |
|     |           |                         |                                                          |                             |                                           |
|     |           |                         |                                                          |                             |                                           |
|     |           |                         |                                                          |                             |                                           |
|     |           |                         |                                                          |                             |                                           |

Należy wymienić i wykazać jedynie te składniki majątkowe, dla których jednostka dysponuje wiedzą (operat szacunkowy, wycena) wartości rynkowej innej niż wartość początkowa

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych  
NIE WYSTĄPIŁY

| Lp.  | Wyszczególnienie                                 | Stan odpisów na<br>początek roku<br>obrotowego | Zmiana stanu odpisów w ciągu roku |              | Stan odpisów na<br>koniec roku<br>obrotowego |
|------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
|      |                                                  |                                                | zwiększenia                       | zmniejszenia |                                              |
| I    | Wartości niematerialne i prawne                  |                                                |                                   |              |                                              |
| II   | Rzeczowe aktywa trwałe                           |                                                |                                   |              |                                              |
| II.1 | Środki trwałe                                    |                                                |                                   |              |                                              |
| II.2 | Środki trwałe w budowie                          |                                                |                                   |              |                                              |
| II.3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) |                                                |                                   |              |                                              |
| IV   | Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:          |                                                |                                   |              |                                              |
| IV.1 | - akcje i udziały                                |                                                |                                   |              |                                              |
| IV.2 | - inne papiery wartościowe                       |                                                |                                   |              |                                              |
| IV.3 | - inne długoterminowe aktywa finansowe           |                                                |                                   |              |                                              |
|      | Razem                                            |                                                |                                   |              |                                              |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

### 1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

| Wyszczególnienie          | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany      |              | Stan na koniec roku obrotowego |
|---------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
|                           |                                  | Zwiększenia | Zmniejszenia |                                |
| Lokalizacja numer działki | x                                |             | x            | x                              |
| Powierzchnia (m2)         |                                  |             |              |                                |
| Wartość (w zł)            |                                  |             |              |                                |
| Lokalizacja numer działki | x                                | x           |              | x                              |
| Powierzchnia (m2)         |                                  |             |              |                                |
| Wartość (w zł)            |                                  |             |              |                                |
|                           |                                  |             |              |                                |
| Razem                     |                                  |             |              |                                |
| Powierzchnia (m2)         |                                  |             |              |                                |
| Wartość (w zł)            |                                  |             |              |                                |

Wartość gruntów podana w tabeli może pochodzić np. z dokumentów ustanawiających prawo wieczystego użytkowania lub dokumentów określających opłatę za to prawo. Jeśli jednostka dysponuje operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego, można umieścić tę wartość w tabeli.

Zestawienie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mosina oddanych w użytkowanie wieczyste - stan na 31.12.2024r.

| Obręb           | Numer działki                                       | Powierzchnia (ha) | Opłata roczna | Wartość grunt   |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| MOSINA          | 2692/18                                             | 0,1064            | 1 080,00 zł   | 108 000,00 zł   |
| MOSINA          | 2704/4, 2704/3                                      | 1,0718            | 26 700,00 zł  | 890 000,00 zł   |
| MOSINA          | 1950                                                | 0,1485            | 6 720,00 zł   | 224 000,00 zł   |
| DYMACZEWO STARE | 145/4                                               | 0,144             | 3 990,00 zł   | 133 000,00 zł   |
| RADZEWICE       | 345/1                                               | 0,103             | 2 850,00 zł   | 95 000,00 zł    |
| KROSINKO        | 149/7                                               | 0,0632            | 2 160,00 zł   | 72 000,00 zł    |
| ROGALIN         | 59/1, 59/4,59/5                                     | 0,26              | 7 407,00 zł   | 191 000,00 zł   |
| ROGALINEK       | 514/7, 515/8                                        | 0,0448            | 1 205,15 zł   | 45 041,92 zł    |
| MOSINA          | 1600/41                                             | 0,3774            | 10 260,00 zł  | 342 000,00 zł   |
| MOSINA          | 2129/3                                              | 0,4072            | 48 600,00 zł  | 1 620 000,00 zł |
| MOSINA          | 2164/1                                              | 1,1391            |               |                 |
| MOSINA          | 2131/10, 2131/24, 2131/25, 2131/31, 2131/35, 2131/8 | 2,6303            | 65 550,00 zł  | 2 185 000,00 zł |
| MOSINA          | 1600/61                                             | 0,3746            | 7 481,34 zł   | 339 000,00 zł   |
| ŚWIĄTNIKI       | 74/13, 75/4, 75/6, 74/11                            | 0,9359            | 17 091,48 zł  | 569 716,24 zł   |
| PECNA           | 378/1                                               | 0,029             | 531,75 zł     | 17 725,00 zł    |

|                                    |                           |          |                      |                         |
|------------------------------------|---------------------------|----------|----------------------|-------------------------|
| ROGALINEK                          | 514/11                    | 0,0138   | 330,75 zł            | 11 033,55 zł            |
| ROGALINEK                          | 514/12                    | 0,4297   | 10 509,65 zł         | 351 193,81 zł           |
| DYMACZEWO NOWE                     | 181                       | 0,5097   | 9 300,00 zł          | 310 000,00 zł           |
| MOSINA                             | 2131/33                   | 0,5374   | 15 930,00 zł         | 531 000,00 zł           |
| KRAJKOWO                           | 151/4                     | 0,0074   | 22,72 zł             | 2 480,00 zł             |
| MOSINA                             | 1954/2, 1966/10, 1966/11  | 0,3887   | 18 059,49 zł         | 649 000,00 zł           |
| PECNA                              | 378/2                     | 1,011    | 20 100,00 zł         | 670 000,00 zł           |
| MOSINA                             | 739, 740                  | 1,579    | nieodpłatnie         | brak danych             |
| MOSINA                             | 816/2, 817/4, 1272/2, 818 | 9,0488   | nieodpłatnie         | brak danych             |
| MOSINA                             | 1156/14, 1156/10          | 1,7594   | nieodpłatnie         | brak danych             |
| MOSINA                             | 1003/5, 1004/5            | 0,0031   | 49,59 zł             | 4 065,00 zł             |
| MOSINA                             | 1200/5, 1201/3            | 0,0046   | 60,32 zł             | 6 032,00 zł             |
| MOSINA                             | 1014/30                   | 0,008    | 104,90 zł            | 10 490,00 zł            |
| MOSINA                             | 1206/6                    | 0,1372   | 5 190,00 zł          | 173 000,00 zł           |
| MOSINA                             | 3205/2                    | 0,4522   | 9 813,52 zł          | 532 000,00 zł           |
| MOSINA                             | 3206                      | 0,0394   | 489,50 zł            | 34 113,00 zł            |
| Różne obręby – grunty Aquanet S.A. | różne działki             | 325,3389 | 621 314,78 zł        | 62 131 477,58 zł        |
|                                    | Suma:                     | 348,9971 | <b>912 901,94 zł</b> | <b>72 247 368,10 zł</b> |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

NIE WYSTĄPIŁY

| Treść                                                            | Wartość                                |                     |              |                                       |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------------------------|
|                                                                  | Stan na pierwszy dzień roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku |              | Stan na ostatni dzień roku obrotowego |
|                                                                  |                                        | Zwiększenia         | Zmniejszenia |                                       |
| Grunty, w tym:                                                   |                                        |                     |              |                                       |
| <b>z tytułu umów dzierżawy</b>                                   |                                        |                     |              |                                       |
| Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym: |                                        |                     |              |                                       |
| <b>z tytułu umów leasingu</b>                                    |                                        |                     |              |                                       |
| Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:                          |                                        |                     |              |                                       |
| <b>z tytułu umów leasingu</b>                                    |                                        |                     |              |                                       |
| Środki transportu, w tym:                                        |                                        |                     |              |                                       |
| <b>z tytułu umów leasingu</b>                                    |                                        |                     |              |                                       |
| Inne środki trwałe, w tym:                                       |                                        |                     |              |                                       |
| <b>z tytułu umów leasingu</b>                                    |                                        |                     |              |                                       |
| RAZEM:                                                           |                                        |                     |              |                                       |

W tabeli należy wykazać wartość obcych środków trwałych użytkowanych przez jednostkę. Nie wykazuje się środków trwałych będących przedmiotem leasingu finansowego, z uwagi na przeniesienie praw własności na jednostkę i prezentowanie ich wartości w bilansie. Podstawą do wskazania wartości może być umowa najmu dzierżawy, która tę wartość określa. W przypadku braku takiej informacji można wskazać wartość oszacowaną na podstawie cen rynkowych podobnego przedmiotu.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

| Lp.  | Wyszczególnienie           | Stan na pierwszy dzień roku obrotowego |                  | Zwiększenia |         | Zmniejszenia |         | Stan na ostatni dzień roku obrotowego |                  |
|------|----------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------|---------|--------------|---------|---------------------------------------|------------------|
|      |                            | Ilość                                  | Wartość          | Ilość       | Wartość | Ilość        | Wartość | Ilość                                 | Wartość          |
| 1    | Akcje                      |                                        |                  |             |         |              |         |                                       |                  |
| 1.1. | AQUANET S.A.               | 74 518 984                             | 74 518 984,00 zł |             |         |              |         | 74 518 984                            | 74 518 984,00 zł |
| 1.2. |                            |                                        |                  |             |         |              |         |                                       |                  |
| 2    | Udziały                    |                                        |                  |             |         |              |         |                                       |                  |
| 2.1. | ZGO Sp. Z o.o. w Jarocinie | 434                                    | 399 510,02 zł    |             |         |              |         | 434                                   | 399 510,02 zł    |
| 2.2  | MTBS Sp. Z o.o. w Mosinie  | 3 104                                  | 3 104 000,00 zł  |             |         |              |         | 3 104                                 | 3 104 000,00 zł  |
| 2.3  | ZUK Sp. Z o.o. w Mosinie   | 87 604                                 | 4 380 200,00 zł  |             |         |              |         | 87 604                                | 4 380 200,00 zł  |
| 2.4  | PUK Sp. Z o.o. w Mosinie   | 1 830                                  | 915 000,00 zł    |             |         |              |         | 1 830                                 | 915 000,00 zł    |
| 2.5  | Park Strzelnica Sp. Z o.o. | 1 800                                  | 1 800 000,00 zł  |             |         |              |         | -                                     | -                |
| 3    | Dłużne papiery wartościowe |                                        |                  |             |         |              |         |                                       |                  |
| 3.1. |                            |                                        |                  |             |         |              |         |                                       |                  |
| 3.2. |                            |                                        |                  |             |         |              |         |                                       |                  |
| 4    | Inne papiery wartościowe   |                                        |                  |             |         |              |         |                                       |                  |
| 4.1. |                            |                                        |                  |             |         |              |         |                                       |                  |
| 4.2. |                            |                                        |                  |             |         |              |         |                                       |                  |
|      | RAZEM:                     | 74 613 756                             | 85 117 694,02 zł |             |         |              |         | 74 611 956                            | 83 317 694,02 zł |

W zestawieniu należy podać liczbę i wartość aktywów finansowych zarówno krótkoterminowych jak i długoterminowych.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

| Grupa należności (według pozycji bilansowych) | Stan na pierwszy dzień roku obrotowego | Zmiana stanu odpisów w ciągu roku |                        |                         | Stan na ostatni dzień roku obrotowego |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                                               |                                        | Zwiększenia                       | Wykorzystanie (spłata) | Rozwiązanie (umorzenie) |                                       |
| Należności długoterminowe (A.III.)            |                                        |                                   |                        |                         |                                       |
| Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:    | 474 876,13                             | 523 212,70                        | 471 789,65             | 0,00                    | 526 299,18                            |
| - należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)   | 1 886,48                               | 107,08                            |                        |                         | 1 993,56                              |
| - pozostałe należności (B.II.4)               | 472 989,65                             | 523 105,62                        | 471 789,65             |                         | 524 305,62                            |
| RAZEM:                                        | 474 876,13                             | 523 212,70                        | 471 789,65             | 0,00                    | 526 299,18                            |

W pozycji grupa należności należy przypisać należności w stosunku do których dokonano odpisu aktualizującego na następujące kategorie w tym:

1. Należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości
2. Należności od dłużników, którym oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości
3. Należności kwestionowane przez dłużników
4. Należności, które podwyższają uprzednio odpisane należności
5. Należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności
6. Należności finansowe — zagrożone udzielone pożyczki

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

| NIE WYSTĄPIŁY |                          |                                        |            |               |             |                                       |
|---------------|--------------------------|----------------------------------------|------------|---------------|-------------|---------------------------------------|
| Lp.           | Tytuł utworzenia rezerwy | Stan na pierwszy dzień roku obrotowego | Utworzenie | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na ostatni dzień roku obrotowego |
| 1.            |                          |                                        |            |               |             |                                       |
| 2.            |                          |                                        |            |               |             |                                       |
| 3.            |                          |                                        |            |               |             |                                       |
| 4.            |                          |                                        |            |               |             |                                       |
|               | RAZEM                    | 0,00                                   | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00                                  |

W zestawieniu nie wykazuje się rozliczeń międzyokresowych przyszłych świadczeń na rzecz pracowników ( w tym emerytalnych).

Wykazać należy rezerwy utworzone na przyszłe zobowiązania, o których mowa w ustawie o rachunkowości (np. na odszkodowania od toczących się postępowań przed sądami).

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

| Lp. | Wyszczególnienie<br>(zobowiązania wg pozycji<br>bilansu) | Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie<br>spłaty |                           |               |               |
|-----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
|     |                                                          | powyżej 1 roku do<br>3 lat                                                     | powyżej 3 lat do 5<br>lat | powyżej 5 lat | RAZEM         |
| 1.  | Kredyty i pożyczki                                       |                                                                                |                           |               | 0,00          |
| 2.  | Emisja obligacji                                         | 19 500 000,00                                                                  | 8 950 000,00              | 5 750 000,00  | 34 200 000,00 |
| 3.  | Inne zobowiązania finansowe                              |                                                                                |                           |               | 0,00          |
| 4.  | Pozostałe zobowiązania<br>długoterminowe                 |                                                                                |                           |               | 0,00          |
|     | RAZEM                                                    | 0,00                                                                           | 0,00                      | 0,00          | 0,00          |

*Zobowiązania długoterminowe, to zobowiązania o okresie spłaty powyżej 12 m-cy, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług.*

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.10. kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

NIE WYSTĄPIŁY

| Lp. | Przedmiot leasingu | Leasing finansowy<br>Kwota zobowiązań        |                                             | Leasing zwrotny<br>Kwota zobowiązań          |                                             |
|-----|--------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|     |                    | Stan na pierwszy<br>dzień roku<br>obrotowego | Stan na ostatni<br>dzień roku<br>obrotowego | Stan na pierwszy<br>dzień roku<br>obrotowego | Stan na ostatni<br>dzień roku<br>obrotowego |
| 1.  |                    |                                              |                                             |                                              |                                             |
| 2.  |                    |                                              |                                             |                                              |                                             |
|     |                    |                                              |                                             |                                              |                                             |
|     |                    |                                              |                                             |                                              |                                             |
|     | Razem              |                                              |                                             |                                              |                                             |

Dane należy wykazać wyłącznie w przypadku zawarcia umowy na leasing finansowy lub zwrotny, w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Leasing taki występuje w przypadku, gdy przedmiot leasingu zalicza się do aktywów trwałych korzystającego a zawarta umowa zawiera co najmniej jeden z warunków określonych w art. 3 ust 4 pkt 1-7 ustawy o rachunkowości.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

NIE WYSTĄPIŁY

| Lp. | Wyszczególnienie zobowiązań | Kwota zobowiązań | Wyszczególnienie (forma / charakter zabezpieczeń) | Kwota zabezpieczenia |
|-----|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| 1.  |                             |                  |                                                   |                      |
| 2.  |                             |                  |                                                   |                      |
| 3.  |                             |                  |                                                   |                      |
| 4.  |                             |                  |                                                   |                      |
|     | Razem                       |                  |                                                   |                      |

Zabezpieczenie na majątku może występować w postaci m. in.

- 1. hipoteki,
- 2. przewłaszczenia,
- 3. zastawu rejestrowego,
- 4. weksla (w tym weksla in blanco),
- 5. gwarancji.

Rodzaj zobowiązań - np. kredyt bankowy.

Forma i charakter zabezpieczeń - np. weksel.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.12. łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

| Lp. | Rodzaj zobowiązania warunkowego                                                          | Kwota zobowiązania warunkowego | Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego | Kwota zabezpieczenia |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.  | Poręczenie na rzecz Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o. w Mosinie | 2152000,00                     | poręczenie                                                | 2152000,00           |
| 2.  |                                                                                          |                                |                                                           |                      |
|     |                                                                                          |                                |                                                           |                      |
|     | RAZEM                                                                                    | 2152000,00                     |                                                           | 2152000,00           |

Zobowiązania warunkowe, zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 28 ustawy o rachunkowości, to obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie uzależnione jest od zaistnienia określonych zdarzeń. Może przybierać np formę gwarancji, poręczeń. Zobowiązania

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

NIE WYSTAPIŁY

| Lp. | Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych) | Stan na pierwszy dzień roku obrotowego | Stan na ostatni dzień roku obrotowego |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.  |                                                     |                                        |                                       |
| 2.  |                                                     |                                        |                                       |
| 3.  |                                                     |                                        |                                       |
|     |                                                     |                                        |                                       |
|     |                                                     |                                        |                                       |
|     | RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe             |                                        |                                       |
| 1.  |                                                     |                                        |                                       |
| 2.  |                                                     |                                        |                                       |
| 3.  |                                                     |                                        |                                       |
|     |                                                     |                                        |                                       |
|     |                                                     |                                        |                                       |
|     |                                                     |                                        |                                       |
|     | RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe             |                                        |                                       |

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów zgodnie z zapisami art. 31 ust 1 ustawy o rachunkowości dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych np. opłaconych z góry ubezpieczeń, prenumerat, nabytych obligacji.

Bierne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust 2 uor.) to prawdopodobne zobowiązania wynikające z:

- 1. świadczeń wykonanych na rzecz jednostki, których kwotę można oszacować w sposób wiarygodny
- 2. obowiązku wykonania świadczeń w przyszłych okresach sprawozdawczych, które można wyszacować w sposób wiarygodny.

*W zestawieniu NIE WYKAZUJE się biernych rozliczeń międzyokresowych, na które utworzono rezerwę i wykazane zostały w tabeli 1.8.*

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

NIE WYSTAPIŁY

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń) | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami |
|-----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1.  |                                                            |                                        |                                                                         |
| 2.  |                                                            |                                        |                                                                         |
|     |                                                            |                                        |                                                                         |
|     | RAZEM                                                      |                                        |                                                                         |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

### 1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)                                                                                           | Kwota                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     | <b>Świadczenia obowiązkowe:</b>                                                                                                                                    |                      |
| 1.  | wynagrodzenia pracowników, wraz ze składkami                                                                                                                       | 75 581 883,72        |
| 2.  | premie, nagrody (w tym jubileuszowe)                                                                                                                               | 2 752 540,00         |
| 3.  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                     | 4 278 410,88         |
| 4.  | ekwiwalenty za niewykorzystany urlop                                                                                                                               | 177 625,79           |
| 5.  | odpisy ZFSS                                                                                                                                                        | 3 559 275,29         |
| 6.  | świadczenia wynikające z przepisów BHP (odzież ochronna, ekwiwalenty na pranie odzieży, za okulary, posiłki i napoje dla pracujących w szczególnych warunkach      | 108 312,54           |
| 7.  | koszty badań lekarskich (wstępnych i okresowych)                                                                                                                   | 79 322,11            |
| 8.  | zapewnienie środków czystości                                                                                                                                      | 59 411,08            |
| 9.  | inne świadczenia wynikające z przepisów prawa                                                                                                                      | 180 475,94           |
|     | <b>Razem</b>                                                                                                                                                       | <b>86 777 257,35</b> |
|     |                                                                                                                                                                    | 0,00                 |
|     | <b>Świadczenia nieobowiązkowe:</b>                                                                                                                                 | 0,00                 |
| 1.  | prawo użytkowania samochodu służbowego, telefonu służbowego ( w zestawieniu należy wykazać kwotę udokumentowanych wydatków związanych z eksploatacją tych urządzeń | 10 330,55            |
| 2.  | mieszkanie służbowe (wydatki związane z eksploatacją lokalu, którymi nie obciążono pracownika)                                                                     | 0,00                 |
| 3.  | dodatkowa opieka zdrowotna ( wydatki, którymi nie obciążono pracowników)                                                                                           | 0,00                 |
| 4.  | pokrycie kosztów parkingu (wydatki, którymi nie obciążono pracowników)                                                                                             | 0,00                 |
| 5.  | pokrycie kosztów szkoleń i studiów                                                                                                                                 | 397 709,73           |
| 6.  | inne                                                                                                                                                               | 0,00                 |
|     | <b>Razem</b>                                                                                                                                                       | <b>408 040,28</b>    |

Świadczenia pracownicze dzielą się na obowiązkowe (wynikające z przepisów) i nieobowiązkowe. Jednostki budżetowe nie wykazują w sprawozdaniu finansowym biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników (takich jak np. odprawy emerytalne).

W zestawieniu należy wykazać świadczenia w kwocie wynikającej z ewidencji, zatem wartość wypłaconych świadczeń (kasowo), które można bezpośrednio przypisać świadczeniom pracowniczym.

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

### 1.16. inne informacje

NIE WYSTĄPIŁY

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na koniec roku |
|-----|------------------|---------------------|
| 1.  |                  |                     |
| 2.  |                  |                     |
| 3.  |                  |                     |
| 4.  |                  |                     |
| 5.  |                  |                     |
| 6.  |                  |                     |
| 7.  |                  |                     |
| 8.  |                  |                     |
| 9.  |                  |                     |

*W przypadku wystąpienia zdarzeń które mogą mieć wpływ na ocenę sytuacji finansowej jednostki nieuwjętych w bilansie i w wyżej opisanej części informacji dodatkowej, należy podać te informacje.*

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

### 2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

NIE WYSTĄPIŁY

| Lp. | Rodzaj zapasów dla których zastosowano | Stan odpisów na pierwszy dzień roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia          |                    |       | Stan odpisów na ostatni dzień roku |
|-----|----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|-------|------------------------------------|
|     |                                        |                                                |             | Wykorzystanie zapasów | Rozwiązanie odpisu | Razem |                                    |
| 1.  |                                        |                                                |             |                       |                    |       |                                    |
| 2.  |                                        |                                                |             |                       |                    |       |                                    |
|     |                                        |                                                |             |                       |                    |       |                                    |
|     |                                        |                                                |             |                       |                    |       |                                    |
|     | Razem                                  |                                                |             |                       |                    |       |                                    |

Odpisy aktualizujące dokonywane są w sytuacji , gdy wartość godziwa zapasów jest różna od cen ewidencyjnych. Szczegółowe zasady księgowania odpisów aktualizujących w danej jednostce powinny być określone w przyjętej polityce rachunkowości. Odpisy aktualizujące zapasy ujmowane są w księgach rachunkowych jako pozostałe koszty operacyjne. Utworzony odpis aktualizujący koryguje w bilansie wartość bilansową zapasów. W powyższym zestawieniu należy wykazać wyłącznie dokonane w księgach rachunkowych odpisy aktualizujące.

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Koszt wytworzenia wg stanu na początek roku | Koszt wytworzenia w bieżącym roku |                    |       |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------|
|     |                              |                                             | Ogółem                            | w tym              |       |
|     |                              |                                             |                                   | Rozwiązanie odpisu | Razem |
| 1.  |                              |                                             |                                   |                    |       |
| 2.  |                              |                                             |                                   |                    |       |
|     |                              |                                             |                                   |                    |       |
|     |                              |                                             |                                   |                    |       |
|     | <b>Razem</b>                 |                                             |                                   |                    |       |

Dane należy przedstawić w tabeli, w której należy wypełnić odrębne pozycje dla każdego zadania inwestycyjnego.

| l.p.                               | dział rozdział paragraf                                     | plan 2024 r. | Wykonanie | % wykonania | opis zadania                                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | nazwa zadania inwestycyjnego                                |              |           |             |                                                                                                                    |
| 1                                  | 2                                                           | 4            | 5         | 6           | 7                                                                                                                  |
| dział 010 rozdział 01043 par. 6050 |                                                             | 170 000,00   | 59 824,30 | 0,00        |                                                                                                                    |
| 1                                  | Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Mosina          | 120 000,00   | 59 824,30 |             | Opracowanie i realizacja zaopatrzenia w wodę dla wsi Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo |
| 2                                  | Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majątku Rogalin"      | 40 000,00    | 0,00      |             | Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majątku Rogalin"                                                             |
| 3                                  | Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Borkowicach | 5 000,00     | 0,00      |             | Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Borkowicach                                                        |

|                                           |                                                                                                                                                                             |                   |                   |             |                                                                                                          |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                                         | Projekt przebudowy sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego i Podgórnej w Rogalinku                                                                                             | 5 000,00          | 0,00              |             | Projekt przebudowy sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego i Podgórnej w Rogalinku                          |
| <b>dział 010 rozdział 01044 par. 6050</b> |                                                                                                                                                                             | <b>134 718,00</b> | <b>131 389,24</b> |             |                                                                                                          |
| 5                                         | Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina                                                                                                                | 1 000,00          | 892,08            |             | Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa                        |
| 6                                         | Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina                                                                                                                | 5 000,00          | 1 784,16          |             | Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, Bolesławca     |
| 7                                         | Budowa podłączenia budynku Przedszkola w Wiórku do sieci kanalizacji sanitarnej                                                                                             | 25 522,50         | 25 522,50         |             | Budowa podłączenia budynku Przedszkola w Wiórku do sieci kanalizacji sanitarnej                          |
| 8                                         | Budowa podłączenia budynku Szkoły Podstawowej w Czapurach do sieci kanalizacji sanitarnej                                                                                   | 33 000,00         | 32 995,00         |             | Budowa podłączenia budynku Szkoły Podstawowej w Czapurach do sieci kanalizacji sanitarnej                |
| 9                                         | Budowa podłączenia budynku gminnego przy ul. Poznańskiej 76 w Czapurach do sieci kanalizacji sanitarnej                                                                     | 13 468,50         | 13 468,50         |             | Budowa podłączenia budynku gminnego przy ul. Poznańskiej 76 w Czapurach do sieci kanalizacji sanitarnej  |
| 10                                        | Projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Prezydialnej w Rogalinie                                                                                            | 56 727,00         | 56 727,00         |             | Projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Prezydialnej w Rogalinie                         |
| <b>dział 600 rozdział 60004 par. 6060</b> |                                                                                                                                                                             | <b>265 000,00</b> | <b>251 106,45</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                          |
| 11                                        | Zakup pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych                                                                                                                           | 255 000,00        | 251 106,45        | 0,00        | Zakup pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych                                                        |
| 12                                        | Niskoemisyjny tabor transportowy                                                                                                                                            | 10 000,00         | 0,00              | 0,00        | Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina                                   |
| <b>dział 600 rozdział 60013 par. 6050</b> |                                                                                                                                                                             | <b>160 000,00</b> | <b>104 000,00</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                          |
| 13                                        | Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej) | 160 000,00        | 104 000,00        | 0,00        | Dokumentacja projektowa wraz z decyzją środowiskową dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej) |
| <b>dział 600 rozdział 60014 par. 6300</b> |                                                                                                                                                                             | <b>287 226,80</b> | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b> |                                                                                                          |
|                                           |                                                                                                                                                                             | 84 046,80         | 0,00              | 0,00        | Projekt chodnika Borkowice                                                                               |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |              |      |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14                                                 | Współpraca z Powiatem Poznańskim -<br>dotacja celowa na pomoc finansową dla<br>Powiatu Poznańskiego                                                                                                                                                                 | 43 180,00     | 0,00         | 0,00 | Projekt chodnika w<br>Radzewicach                                                                                                                                                                                                     |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60 000,00     | 60 000,00    | 0,00 | Projekt i budowa ścieżki<br>rowerowej w pasie<br>drogowym wzdłuż drogi<br>powiatowej 2463P na<br>odcinku Mosina - Żabinko<br>do granicy Gminy Mosina                                                                                  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00 | Projekt ścieżki rowerowej<br>Mosina-Żabinko (d. w<br>obrębie Sowiniec)                                                                                                                                                                |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 000,00     | 0,00         | 0,00 | Przebudowa skrzyżowania<br>drog powiatowych nr<br>2463P, 2465P i 2466P -<br>ul. Mostowa i Śremska, ul.<br>Leszczyńska, ul.<br>Wawrzyniaka w Mosinie w<br>zakresie przedłużenia<br>prawoskrętu w ul.<br>Wawrzyniaka                    |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 000,00     | 0,00         | 0,00 | Przebudowa drogi<br>powiatowej nr 2463P - ul.<br>Śremskiej na odcinku od<br>tunelu do granic miasta<br>Mosina z uwzględnieniem<br>połączenia z projektowaną<br>ścieżką rowerową z<br>Mosiny do Żabinka -<br>dokumentacja projektowa   |
| dział 600 rozdział 60014 par. 6050                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200 000,00    | 0,00         | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15                                                 | Współpraca z Powiatem Poznańskim -<br>przebudowa/rozbudowa pasa drogowego<br>drogi powiatowej nr 2465P na ul.<br>Leszczyńskiej w Mosinie od ul. Strzałowej<br>do granic miasta Mosina i ul. Głównej w<br>Krośnie od granic miasta Mosina do<br>miejscowości Drużyna | 200 000,00    | 0,00         | 0,00 | Przebudowa/rozbudowa<br>pasa drogowego drogi<br>powiatowej nr 2465P na<br>ul. Leszczyńskiej w<br>Mosinie od ul. Strzałowej<br>do granic miasta Mosina i<br>ul. Głównej wKrośnie od<br>granic miasta Mosina do<br>miejscowości Drużyna |
| dział 600 rozdział 60016 par. 6050, 6057,6059,6690 |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 268 332,45 | 9 803 471,54 | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41 820,00     | 41 820,00    | 0,00 | Projekt ul. Sikorskiego i ul.<br>Podgórznej w Rogalinu                                                                                                                                                                                |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 000,00     | 23 493,00    | 0,00 | Projekt i budowa ul. Tylnej<br>w Krośnie etap I                                                                                                                                                                                       |

|              |              |      |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,00         | 0,00         | 0,00 | Projekt ul. Tylna w Krośnie II etap                                                                                                                                                                 |
| 10 000,00    | 0,00         | 0,00 | Projekt połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim                                                                                                          |
| 960 000,00   | 960 000,00   | 0,00 | Projekt i budowa ul. Mieszka I w Mosinie                                                                                                                                                            |
| 5 000,00     | 0,00         | 0,00 | 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 |
| 20 000,00    | 15 953,00    | 0,00 | Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Sosnowej w miejscowości Pecna w terenie zabudowanym do granicy lasu                                                                                   |
| 54 219,00    | 0,00         | 0,00 | Projekt ulicy Mokrej w Mosinie                                                                                                                                                                      |
| 0,00         | 0,00         | 0,00 | Projekt ul. Krośnińskiej, projekt utwardzenia ulic Słonecznej, Sosnowej, Kwiatowej, od ul. Krośnińskiej do ul. Jasnej                                                                               |
| 80 000,00    | 50 712,90    | 0,00 | Projekt ul. Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku                                                                                                                                                   |
| 22 128,00    | 0,00         | 0,00 | Projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach                                                                                                                                                         |
| 570 000,00   | 569 372,84   | 0,00 | Budowa ul. Gruszkowej w Mosinie                                                                                                                                                                     |
| 2 949 000,00 | 2 862 771,50 | 0,00 | Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie (§ 6050 2.882.328,25, § 6057 163.302,39 i § 6059 152.369,36)                                                                                                       |
| 0,00         | 0,00         | 0,00 | Projekt i budowa ul. Brzozowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łąkowej                                                                                                                       |

|              |              |      |                                                                                            |
|--------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,00         | 0,00         | 0,00 | Projekt i budowa ul. Kwiatowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łąkowej              |
| 8 400,00     | 3 800,00     | 0,00 | Projekt i budowa przedłużenia ul. Szkolnej w Pecnej                                        |
| 193 019,75   | 0,00         | 0,00 | Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)                                     |
| 70 000,00    | 0,00         | 0,00 | Projekt ul. Piaskowej w Krosinku                                                           |
| 15 006,00    | 15 006,00    | 0,00 | Projekt chodnika Żabinko 150 m                                                             |
| 4 050 000,00 | 3 849 710,48 | 0,00 | Budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300 m) |
| 540 153,31   | 540 153,31   | 0,00 | Budowa ul. Sienkiewicza w Mosinie                                                          |
| 74 588,00    | 0,00         | 0,00 | Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym                                          |
| 50 000,00    | 0,00         | 0,00 | Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym                                            |
| 35 000,00    | 33 130,00    | 0,00 | Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Cichej w Drużynie                            |
| 52 872,00    | 0,00         | 0,00 | Opracowanie dokumentacji południowo-wschodniej obwodnicy Mosiny                            |
| 20 000,00    | 18 130,20    | 0,00 | Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku              |
| 59 000,00    | 46 000,00    | 0,00 | Budowa ul. Piaskowej w Mosinie                                                             |
| 298 050,39   | 295 501,83   | 0,00 | Modernizacja przejścia pod torami w ciągu ul. Sowinieckiej (2466P) w Mosinie               |
| 50 000,00    | 16 304,80    | 0,00 | Projekt budowy ul. Dębowej w Nowinkach                                                     |
| 3 000,00     | 2 214,00     | 0,00 | Budowa ul. Matejki w Mosinie                                                               |

|            |           |      |                                                                                                                                                                                            |
|------------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 000,00  | 0,00      | 0,00 | Projekt budowy ulic:<br>Wybickiego, Podgórnej,<br>Czwartaków, Klonowej,<br>Wrzosowej i Szpakowej w<br>Mosinie                                                                              |
| 10 000,00  | 0,00      | 0,00 | Projekt budowy ulic<br>Władysława Łokietka,<br>Stefana Batorego w<br>Mosinie                                                                                                               |
| 20 000,00  | 0,00      | 0,00 | Projekt utwardzenia ulic<br>Morelowa i Wiatrowa w<br>Mosinie                                                                                                                               |
| 30 000,00  | 27 232,20 | 0,00 | Projekt przebudowy ul.<br>Gruszkowej w Czapurach                                                                                                                                           |
| 60 000,00  | 59 194,98 | 0,00 | Projekt i wykonanie<br>połączenia ul. Budzyńskiej<br>w Mosinie z ul.<br>Konopnickiej (w zakresie<br>drogi gminnej)                                                                         |
| 80 000,00  | 5 658,00  | 0,00 | Projekt kanalizacji<br>deszczowej w Mieczewie<br>od ul. Szerokiej do kanału<br>Radzewickiego                                                                                               |
| 100 000,00 | 97 354,50 | 0,00 | Projekt modernizacji<br>zbiornika retencyjnego<br>kanalizacji deszczowej w<br>Pecnej                                                                                                       |
| 10 500,00  | 6 642,00  | 0,00 | Budowa ul. Akacjowej w<br>Mosinie od ul. Jodłowej do<br>ul. Torowej                                                                                                                        |
| 45 000,00  | 0,00      | 0,00 | Zagospodarowanie -<br>utwardzenie terenu przy ul.<br>Poznańskiej w Czapurach                                                                                                               |
| 0,00       | 0,00      | 0,00 | Opracowanie koncepcji<br>dojazdu do przedszkola<br>"Kasztanowe Ludki" w<br>Daszewicach                                                                                                     |
| 20 000,00  | 19 680,00 | 0,00 | Projekt i budowa<br>brakującego odcina<br>połączenia ścieżki pieszo-<br>rowerowej z chodnikiem w<br>ciągu ul. Poznańskiej w<br>Daszewicach poprzez<br>wykonanie zjazdu na<br>działkę 418/4 |
| 20 000,00  | 2 520,00  | 0,00 | Uspokojenie ruchu na ul.<br>Bocznej w Krośnie                                                                                                                                              |

|                                    |                                                                                                                                                     |            |           |      |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | Budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości jezdni min 4 m                                                                         |
|                                    |                                                                                                                                                     | 37 000,00  | 37 000,00 | 0,00 | Koncepcja drogowa dla wsi Czapury i Wiórek                                                                                                                  |
|                                    |                                                                                                                                                     | 54 740,40  | 54 740,40 | 0,00 | Wydatki na zwrot części dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn.: "Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie" w zakresie realizacji chodnika |
|                                    |                                                                                                                                                     | 71 000,00  | 70 540,00 | 0,00 | Projekt ul. Olchowej i Jarzynowej w Mosinie                                                                                                                 |
|                                    |                                                                                                                                                     | 70 835,60  | 70 835,60 | 0,00 | Projekt budowy ul. Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach                                                                                                    |
| 17                                 | Rozwój siatki połączeń na terenie Gminy Mosina poprzez dostosowanie infrastruktury pieszo - rowerowej w celu ograniczenia ruchu samochodowego (ZIT) | 180 000,00 | 0,00      | 0,00 | Projekt i budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż Kanalu Mosińskiego w Mosinie wraz z przeprawami - etap I                                     |
|                                    |                                                                                                                                                     | 50 000,00  | 0,00      | 0,00 | Projekt i budowa elementów infrastruktury rowerowej, fragmentów uzupełniających połączenia pieszo - rowerowe na terenie Mosiny                              |
| 18                                 | Budowa, przebudowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Mosina (ZIT)              | 100 000,00 | 0,00      | 0,00 | Przebudowa infrastruktury linii autobusowej                                                                                                                 |
| 19                                 | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy                                                                     | 8 000,00   | 8 000,00  | 0,00 | Rogalin: Operat wodno - prawny do wykonania odwodnienia sięgaczy ul. Kosynierów i jednego ul. Szkolnej - załącznik nr 11, poz. 15                           |
| dział 600 rozdział 60020 par. 6050 |                                                                                                                                                     | 85 000,00  | 14 944,50 | 0,00 |                                                                                                                                                             |

|                                    |                                                                                                          |            |            |      |                                                                                                                       |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20                                 | Projekt przystanku autobusowego w Babkach                                                                | 10 000,00  | 0,00       | 0,00 | Projekt przystanku autobusowego w Babkach w pobliżu skrzyżowania ul.Poznańskiej z drogą prowadzącą do Głuszyny Leśnej |
| 21                                 | Współpraca z Powiatem Poznańskim - projekt zatoki autobusowej w Nowinkach                                | 15 000,00  | 14 944,50  | 0,00 | Projekt zatoki autobusowej w Nowinkach                                                                                |
| 22                                 | Współpraca z Powiatem Poznańskim - budowa przystanku jednostronnego przy drodze powiatowej w Świątnikach | 60 000,00  | 0,00       | 0,00 | Budowa przystanku autobusowego w miejscowościach Świątniki dz. Nr 16, obręb Rogalin, ul. Śremska                      |
| dział 630 rozdział 63003 par. 6050 |                                                                                                          | 15 660,60  | 13 200,00  | 0,00 |                                                                                                                       |
| 23                                 | Projekt rozbiórki i budowy wieży widokowej w Mosinie wraz z zagospodarowaniem terenu                     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | Projekt rozbiórki i budowy wieży widokowej w Mosinie wraz z zagospodarowaniem terenu                                  |
| 24                                 | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy                          |            |            |      |                                                                                                                       |
|                                    |                                                                                                          | 4 773,60   | 4 773,00   | 0,00 | Wiórek: Projekt budowlany przystani wraz z wnioskiem, decyzją pozwolenia na budowę - załącznik nr 9, poz. 20          |
|                                    |                                                                                                          |            |            |      |                                                                                                                       |
|                                    |                                                                                                          | 10 887,00  | 8 427,00   | 0,00 | Wiórek: Projekt budowlany przystani wraz z wnioskiem, decyzją pozwolenia na budowę - załącznik nr 11, poz. 20         |
| dział 700 rozdział 70005 par. 6060 |                                                                                                          | 322 000,00 | 321 534,37 | 0,00 |                                                                                                                       |
| 25                                 | Regulacje formalno - prawne własności - wykupy gruntów                                                   | 322 000,00 | 321 534,37 | 0,00 | Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa                                           |
| dział 700 rozdział 70007 par. 6050 |                                                                                                          | 378 000,00 | 343 169,30 | 0,00 |                                                                                                                       |
| 26                                 | Budowa obiektów mieszkalnych                                                                             | 15 000,00  | 883,14     | 0,00 | Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych                                                               |
| 27                                 | Projekt przebudowy i rozbudowy Dworu Budzyń w Mosinie                                                    | 8 000,00   | 0,00       | 0,00 | Dokumentacja projektowa Dworu "Budzyń" w Mosinie                                                                      |

|                                                       |                                                                                   |                   |                   |             |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28                                                    | Projekt przebudowy i rozbudowy "Kokotka" w Mosinie                                | 5 000,00          | 0,00              | 0,00        | Dokumentacja projektowa Domu Uzdrowskiego "Kokotek" w Mosinie                                                                 |
| 29                                                    | Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej                        | 105 000,00        | 99 630,00         | 0,00        | Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej                                                                    |
| 30                                                    | Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach                            | 100 000,00        | 98 400,00         | 0,00        | Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby wydawania żywności                                         |
| 31                                                    | Modernizacja pomieszczeń w budynku komunalnym we Wiórku                           | 100 000,00        | 99 256,16         | 0,00        | Modernizacja pomieszczeń w budynku komunalnym we Wiórku                                                                       |
| 32                                                    | Modernizacja dachu budynku komunalnego we Wiórku                                  | 45 000,00         | 45 000,00         | 0,00        | Modernizacja dachu budynku komunalnego we Wiórku                                                                              |
| <b>dział 750 rozdział 75023 par.6050, 6057 i 6059</b> |                                                                                   | <b>310 906,50</b> | <b>47 355,00</b>  | <b>0,00</b> |                                                                                                                               |
| 33                                                    | Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie | 50 000,00         | 47 355,00         | 0,00        | Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie                                             |
| 34                                                    | Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Mosina                                          | 260 906,50        | 0,00              | 0,00        | Realizacja programu pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Mosina" (§ 6057 240.033,98 i § 6059 20.872,52)                    |
| 35                                                    | System kolejkowy w Gminie Mosina                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | Doposażenie systemu kolejkowego                                                                                               |
| <b>dział 750 rozdział 75023 par.6060</b>              |                                                                                   | <b>215 000,00</b> | <b>214 901,91</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                                               |
| 36                                                    | Zakup stacji komputerowych i monitorów                                            | 215 000,00        | 214 901,91        | 0,00        | Zakup stacji komputerowych i monitorów - dostosowanie stanowisk pracy do przepisów BHP                                        |
| <b>dział 754 rozdział 75412 par. 6050</b>             |                                                                                   | <b>75 000,00</b>  | <b>27 000,00</b>  | <b>0,00</b> |                                                                                                                               |
| 37                                                    | Strażnica OSP w Nowinkach                                                         | 45 000,00         | 27 000,00         | 0,00        | Projekt strażnicy OSP Nowinki na dz. 178 w Nowinkach                                                                          |
| 38                                                    | Obiekt magazynowo - garażowy                                                      | 30 000,00         | 0,00              | 0,00        | Projekt techniczny pomieszczenia magazynowo - garażowego dla Straży Miejskiej przy Remizie Strażackiej w Mosinie, ul. Śremska |

|                                           |                                                                                                       |                     |                     |             |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dział 754 rozdział 75495 par. 6050</b> |                                                                                                       | <b>1 722,00</b>     | <b>1 722,00</b>     | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                                                  |
| 39                                        | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy                       | 1 722,00            | 1 722,00            | 0,00        | Daszewice: Projekt monitoringu świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 5                                                                                                                      |
| <b>dział 801 rozdział 80101 par. 6050</b> |                                                                                                       | <b>3 312 328,49</b> | <b>3 114 805,05</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                                                  |
| 40                                        | Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja | 206 734,49          | 206 734,49          | 0,00        | Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2                                                                                                                                               |
| 41                                        | Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie                                                              | 240 000,00          | 219 063,00          | 0,00        | Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie                                                                                                                                                         |
| 42                                        | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku                                                               | 2 180 594,00        | 2 108 434,24        | 0,00        | Rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno - wychowawczą                                                                                                                    |
| 43                                        | Modernizacja przyszkolnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Pecna              | 100 000,00          | 11 070,00           | 0,00        | Modernizacja przyszkolnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Pecna                                                                                                         |
| 44                                        | Przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie                                                           | 440 000,00          | 424 503,32          | 0,00        | Przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie                                                                                                                                                      |
| 45                                        | Strzelnica w każdym powiecie                                                                          | 145 000,00          | 145 000,00          | 0,00        | Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Szkole Podstawowej w Rogalinku                                                                                                                                |
| <b>dział 801 rozdział 80104 par. 6050</b> |                                                                                                       | <b>1 116 661,12</b> | <b>230 361,35</b>   | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                                                  |
| 46                                        | Przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie                          | 1 116 661,12        | 230 361,35          | 0,00        | Przebudowa i modernizacja przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie                                                                                                                  |
| <b>dział 900 rozdział 90001 par. 6050</b> |                                                                                                       | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                                                  |
| 47                                        | Zrównoważona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina (ZIT)                                  | 150 000,00          | 0,00                | 0,00        | Stworzenie we wybranych miejscach gminy rozwiązań technicznych związanych z retencjonowaniem i rozprowadzaniem wody - projekt i budowa zbiorników retencyjnych z zagospodarowaniem wód opadowych |
| <b>dział 900 rozdział 90002 par. 6050</b> |                                                                                                       | <b>999,99</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                                                  |
| 48                                        | PSZOK w Mosinie                                                                                       | 999,99              | 0,00                | 0,00        | Projekt budowlany PSZOK w Mosinie                                                                                                                                                                |

|                                                  |                                                                                 |                   |                   |             |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dział 900 rozdział 90002 par. 6370 i 6060</b> |                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                                      |
| 49                                               | Niskoemisyjny tabor transportowy                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | Zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin                                                                                  |
| <b>dział 900 rozdział 90004 par. 6060</b>        |                                                                                 | <b>13 000,00</b>  | <b>12 490,00</b>  | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                                      |
| 50                                               | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy | 13 000,00         | 12 490,00         | 0,00        | Sowinki - Sowiniec: Zakup kosiarki - traktorka - załącznik nr 9, poz. 18                                                                                                             |
| <b>dział 900 rozdział 90005 par. 6230</b>        |                                                                                 | <b>537 000,00</b> | <b>163 324,74</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                                      |
| 51                                               | Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych               | 102 000,00        | 92 000,00         | 0,00        | Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła                                                                    |
| 52                                               | Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"          | 435 000,00        | 71 324,74         | 0,00        | Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" do termomodernizacji lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Mosina |
| <b>dział 900 rozdział 90005 par. 6050</b>        |                                                                                 | <b>158 750,00</b> | <b>86 570,62</b>  | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                                      |
| 53                                               | Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina         | 158 750,00        | 86 570,62         | 0,00        | Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina                                                                                                              |
| <b>dział 900 rozdział 90015 par. 6050</b>        |                                                                                 | <b>240 191,76</b> | <b>232 289,88</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                                      |
|                                                  |                                                                                 | 21 000,00         | 20 073,65         | 0,00        | Budowa oświetlenia ul. Tylnej i Wiosennej w Krośnie                                                                                                                                  |
|                                                  |                                                                                 | 43 000,00         | 42 914,47         | 0,00        | Budowa oświetlenia ul. Dolnej i Jesiennej w Daszewicach                                                                                                                              |
|                                                  |                                                                                 | 8 000,00          | 7 870,64          | 0,00        | Budowa oświetlenia ul. Krótka i Spokojna w Drużynie                                                                                                                                  |

|                                           |                                                                                 |              |            |      |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54                                        |                                                                                 | 15 000,00    | 14 140,47  | 0,00 | Budowa oświetlenia ul. Matejki w Mosinie: 1 lampa skrzyżowanie ul. Matejki z ul.Cedrową, 1 lampa skrzyżowanie ul. Matejki z ul. Różańskiego |
|                                           |                                                                                 | 30 000,00    | 28 290,00  | 0,00 | Przebudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie oświetlenia przejścia dla pieszych w Mosinie ul. Konopnickiej                          |
|                                           |                                                                                 | 50 000,00    | 45 808,89  | 0,00 | Budowa oświetlenia w rejonie tzw. Osiedla sportowców w Mosinie                                                                              |
| 55                                        |                                                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | Budowa oświetlenia i nagłośnienia na stadionie OSiR w Mosinie ul. Konopnickiej w Mosinie                                                    |
| 56                                        | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy |              |            |      |                                                                                                                                             |
|                                           |                                                                                 | 6 176,86     | 6 176,86   | 0,00 | Daszewice: Projekt budowy oświetlenia drogowego ul. Nad Babinką - załącznik nr 9, poz. 5                                                    |
|                                           |                                                                                 | 19 000,00    | 19 000,00  | 0,00 | Nowinki - Drużyna: Budowa oświetlenia ulicy Krótkiej i Spokojnej w Drużynie - załącznik nr 9, poz. 12                                       |
|                                           |                                                                                 | 4 564,43     | 4 564,43   | 0,00 | Radzewice: Projekt oświetlenia boiska przy ul. Sportowej - załącznik nr 9, poz. 14                                                          |
|                                           |                                                                                 |              |            |      |                                                                                                                                             |
|                                           |                                                                                 | 16 063,47    | 16 063,47  | 0,00 | Borkowice - Bolesławiec: Budowa oświetlenia ul. Polna w Bolesławcu - załącznik nr 11, poz. 3                                                |
|                                           |                                                                                 | 27 387,00    | 27 387,00  | 0,00 | Nowinki - Drużyna: Budowa oświetlenia ulicy Krótkiej i Spokojnej w Drużynie - załącznik nr 11, poz. 12                                      |
| dział 900 rozdział 90015 par. 6370 i 6050 |                                                                                 | 2 290 000,00 | 917 580,00 | 0,00 |                                                                                                                                             |

|                                           |                                                                                               |                   |                   |             |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57                                        | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej | 0,00              | 0,00              | 0,00        | Projekt i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej                                               |
| 58                                        | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Mosina - cz.1"                            | 2 290 000,00      | 917 580,00        | 0,00        | Projekt i wykonanie modernizacji infrastruktury oświetleniowej w Gminie Mosina - cz.1                                                                           |
| <b>dział 900 rozdział 90095 par. 6050</b> |                                                                                               | <b>279 809,85</b> | <b>259 194,25</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                 |
| 59                                        | Aktualizacja projektu zagospodarowania Ptasiego Parku w Mosinie                               | 20 000,00         | 13 530,00         | 0,00        | Aktualizacja projektu zagospodarowania Ptasiego Parku w Mosinie                                                                                                 |
| 60                                        | Rozwój "Zielonego Przylądka"                                                                  | 20 000,00         | 20 000,00         | 0,00        | Zakup i montaż zestawu zabawowego MODLISZKA na placu zabaw na Zielonym Przylądku                                                                                |
| 61                                        | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy               |                   |                   |             |                                                                                                                                                                 |
|                                           |                                                                                               | 18 400,00         | 18 400,00         | 0,00        | Czapury: Projekt i zagospodarowanie placu parkingowego ul. Poznańska (projekt, utwardzenie podłoża, zakup wiaty, wykonanie instalacji) - załącznik nr 9, poz. 4 |
|                                           |                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00        | Daszewice: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376 jako teren rekreacji i wypoczynku mieszkańców - załącznik nr 9, poz. 5                         |
|                                           |                                                                                               | 30 000,00         | 29 953,60         | 0,00        | Nowinki - Drużyna: Budowa wiaty na placu zabaw w Nowinkach - załącznik nr 9, poz. 12                                                                            |
|                                           |                                                                                               | 14 435,57         | 14 435,57         | 0,00        | Radzewice: Wykonanie projektu i zakup urządzeń na plac zabaw - załącznik nr 9, poz. 14                                                                          |
|                                           |                                                                                               | 13 530,00         | 11 685,00         | 0,00        | Sasinowo: Projekt i modernizacja placu zabaw - załącznik nr 9, poz. 17                                                                                          |

|    |                                                                                 |           |           |      |                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                 | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00 | Świątniki: Zakup karuzeli jako doposażenie istniejącego placu zabaw - załącznik nr 9, poz. 19                                                                    |
|    |                                                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |                                                                                                                                                                  |
| 62 | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy |           |           |      |                                                                                                                                                                  |
|    |                                                                                 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | Czapury: Projekt i zagospodarowanie placu parkingowego ul. Poznańska (projekt, utwardzenie podłoża, zakup wiaty, wykonanie instalacji) - załącznik nr 11, poz. 4 |
|    |                                                                                 | 20 878,00 | 20 870,00 | 0,00 | Daszewice: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376 jako teren rekreacji i wypoczynku mieszkańców - załącznik nr 11, poz. 5                         |
|    |                                                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | Sasinowo: Zakup i montaż rolet zewnętrznych przy zadaszeniu na placu zabaw - kontynuacja - załącznik nr 11, poz. 17                                              |
|    |                                                                                 | 17 854,00 | 17 854,00 | 0,00 | Osiedle nr 1: Zagospodarowanie Ptasiego Parku w Mosinie - załącznik nr 11, poz. 23                                                                               |
|    |                                                                                 | 61 143,60 | 61 143,59 | 0,00 | Osiedle nr 3: Zakup i montaż zestawu zabawowego MODLISZKA na placu zabaw na Zielonym Przylądku - załącznik nr 11, poz. 24                                        |
|    |                                                                                 | 19 357,00 | 18 852,75 | 0,00 | Osiedle nr 5: Realizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krośnińskiej - załącznik nr 11, poz. 26                   |

|                                          |                                                                                       |                   |                   |             |                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                                                                                       | 24 211,68         | 12 469,74         | 0,00        | Osiedle nr 6 :<br>Doposażenie placów<br>zabaw i terenów<br>rekreacyjnych na<br>pożegowie- załącznik nr<br>11, poz.27                                   |
| <b>dział 921 rozdział 92105 par.6050</b> |                                                                                       | <b>21 641,00</b>  | <b>21 640,81</b>  | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                        |
| 63                                       | Wydatki realizowane przez jednostki<br>pomocnicze w ramach przydzielonych<br>funduszy | 14 000,00         | 13 999,81         | 0,00        | Baranówko: Altana<br>dreniana z projektem -<br>załącznik nr 9, poz. 2                                                                                  |
|                                          |                                                                                       | 7 641,00          | 7 641,00          | 0,00        | Baranówko: Altana<br>drewniana z projektem -<br>załącznik nr 11, poz. 2                                                                                |
| <b>dział 921 rozdział 92109 par.6050</b> |                                                                                       | <b>960 916,38</b> | <b>782 548,61</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                        |
|                                          |                                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | Babki-Kubalin-Głuszyna<br>Leśna: Prace projektowe i<br>przygotowawcze - budowa<br>świetlicy wiejskiej przy<br>placu zabaw - załącznik nr<br>9, poz. 1  |
|                                          |                                                                                       | 54 773,60         | 54 773,60         | 0,00        | Krosinko - Ludwikowo:<br>Modernizacja<br>pomieszczeń w świetlicy<br>wiejskiej - załącznik nr 9,<br>poz. 10                                             |
|                                          |                                                                                       | 28 179,78         | 28 149,78         | 0,00        | Daszewice :Zakup i<br>montaż klimatyzacji do<br>świetlicy wiejskiej -<br>załącznik nr 9, poz. 13                                                       |
|                                          |                                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | Babki-Kubalin-Głuszyna<br>Leśna: Prace projektowe i<br>przygotowawcze - budowa<br>świetlicy wiejskiej przy<br>placu zabaw - załącznik nr<br>11, poz. 1 |

|    |                                                                                            |            |            |      |                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64 | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy            | 12 379,00  | 12 300,00  | 0,00 | Krajkowo - Baranowo:<br>Pomieszczenie magazynowe - blaszane przy świetlicy wiejskiej na utwardzonym podłożu - załącznik nr 11, poz. 8 |
|    |                                                                                            | 4 233,97   | 4 233,97   | 0,00 | Krosinko - Ludwikowo:<br>Zakup klimatyzacji do sali głównej w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 11, poz. 9                           |
|    |                                                                                            | 28 460,00  | 28 460,00  | 0,00 | Krosno:<br>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (projekty, mapki, realizacje) - załącznik nr 11, poz. 10                  |
|    |                                                                                            | 21 882,00  | 21 880,00  | 0,00 | Mieczewo: Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy - załącznik nr 11, poz. 11                                                          |
|    |                                                                                            | 14 077,00  | 14 069,99  | 0,00 | Świątki: Przebudowa i remont wiaty przed świetlicą wiejską wraz z ogrodzeniem i kostką brukową - załącznik nr 11, poz. 19             |
|    |                                                                                            | 16 500,00  | 16 359,00  | 0,00 | Wiórek: Podłączenie świetlicy wiejskiej do miejskiej kanalizacji - załącznik nr 11, poz. 20                                           |
|    |                                                                                            | 6 766,03   | 6 766,03   | 0,00 | Krosinko-Ludwikowo:<br>Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej - załącznik 11,poz.9                                            |
| 65 | Projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czapurach                    | 510 000,00 | 489 959,28 | 0,00 | Projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czapurach                                                               |
| 66 | Modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Borkowicach                          | 21 168,00  | 21 168,00  | 0,00 | Modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Borkowicach                                                                     |
| 67 | Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym | 192 497,00 | 58 971,74  | 0,00 | Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym                                            |

|                                                  |                                                                                                                              |                     |                     |             |                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 68                                               | Rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie                                                                                 | 50 000,00           | 25 457,22           | 0,00        | Rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie                                                                                                         |
| <b>dział 921 rozdział 92110 par. 6580</b>        |                                                                                                                              | <b>30 000,00</b>    | <b>29 889,00</b>    | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                      |
| 69                                               | Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja                                                                                     | 30 000,00           | 29 889,00           | 0,00        | Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja                                                                                                             |
| <b>dział 921 rozdział 92116 par. 6050</b>        |                                                                                                                              | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                      |
| 70                                               | Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby Biblioteki Publicznej                                     | 10 000,00           | 0,00                | 0,00        | Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby Biblioteki Publicznej                                                             |
| <b>dział 921 rozdział 92120 par. 6570 i 6580</b> |                                                                                                                              | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                      |
| 71                                               | Dotacja celowa z budżetu dla Parafii przy kościele pw. Św. Mikołaja w Mosinie                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | Remont pokrycia dachowego budynku Probostwa w Mosinie i wykonanie prac związanych z ochroną przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi           |
| 72                                               | Dotacja celowa z budżetu dla Parafii przy kościele pw. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku | 0,00                | 0,00                | 0,00        | Renowacja bocznego ołtarza z XVIII w zabytkowym kościele pw. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej                                                    |
| 73                                               | Dotacja celowa z budżetu dla Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Poznańskiej                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | Usunięcie postępującego zawilgocenia i degradacji budynku mauzoleum rodowego Raczyńskich z kryptą w kościele pod wezwaniem św. Marcelina w Rogalinie |
| 74                                               | Odrestaurowanie figury Matki Boskiej w Rogalinie                                                                             | 25 000,00           | 0,00                | 25 000,00   | Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji odrestaurowania figury Matki Boskiej w Rogalinie                                                 |
| <b>dział 926 rozdział 92601 par. 6370 i 6050</b> |                                                                                                                              | <b>1 132 718,78</b> | <b>1 033 833,50</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                      |
| 75                                               | Infrastruktura sportowo - turystyczna na terenie wsi PPGR Rogalin - tworzenie nowych miejsc spotkań - cz.1                   | 163 000,00          | 158 583,90          | 0,00        | Infrastruktura sportowo - turystyczna na terenie wsi PPGR Rogalin - tworzenie nowych miejsc spotkań - cz.1                                           |

|                                                 |                                                                                 |               |               |      |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 76                                              | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach                                    | 969 718,78    | 875 249,60    | 0,00 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach (6050 205.618,67 zł, 6370 764.100,11 zł)                                                           |
| dział 926 rozdział 92601 par. 6050, 6057 i 6059 |                                                                                 | 2 493 786,54  | 2 437 179,52  | 0,00 |                                                                                                                                                 |
| 77                                              | Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Czapurach dz. 267                       | 102 791,00    | 61 581,28     | 0,00 | Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Czapurach dz. 267 (6050 10.000,00 zł 6057 27.529,38 zł i 6059 65.261,62 zł)                             |
| 78                                              | Utwardzenie dojazdu do stadionu przy ul. Konopnickiej                           | 90 000,00     | 86 710,10     | 0,00 | Utwardzenie dojazdu do stadionu przy ul. Konopnickiej                                                                                           |
| 79                                              | Skatepark                                                                       | 2 202 294,00  | 2 190 811,55  | 0,00 | Budowa skateparku w Mosinie                                                                                                                     |
| 80                                              | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy |               |               |      |                                                                                                                                                 |
|                                                 |                                                                                 | 27 060,00     | 27 060,00     | 0,00 | Pecna - Konstantynowo: Projekt boiska typu "Orlik" - załącznik nr 9, poz. 13                                                                    |
|                                                 |                                                                                 | 54 965,54     | 54 340,60     |      | Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna: Prace przygotowawcze-modernizacja boiska sportowego ORLIK oraz uzbrojenie terenu w media - załącznik nr 9, poz. 1 |
|                                                 |                                                                                 |               |               |      |                                                                                                                                                 |
|                                                 |                                                                                 | 16 676,00     | 16 675,99     | 0,00 | Rogalin: Odwrócenie boiska wiejskiego o 180 st. w celu zrobienia miejsca pod budowę świetlicy wiejskiej - załącznik nr 11, poz. 15              |
| Ogółem                                          |                                                                                 | 27 102 370,26 | 20 715 325,94 | 0,00 |                                                                                                                                                 |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.3. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

NIE WYSTĄPIŁY

| Lp. | Wyszczególnienie                             | Charakter zdarzenia | Kwota zdarzenia |
|-----|----------------------------------------------|---------------------|-----------------|
|     | <b>Przychody o charakterze nadzwyczajnym</b> |                     |                 |
| 1.  |                                              |                     |                 |
| 2.  |                                              |                     |                 |
|     |                                              |                     |                 |
|     |                                              |                     |                 |
|     | <b>Razem</b>                                 |                     |                 |
|     |                                              |                     |                 |
|     | <b>Koszty o charakterze nadzwyczajnym</b>    |                     |                 |
| 1.  |                                              |                     |                 |
| 2.  |                                              |                     |                 |
|     |                                              |                     |                 |
|     |                                              |                     |                 |
|     | <b>Razem</b>                                 |                     |                 |

*W związku z likwidacją kont 770 - zyski nadzwyczajne i 771 - straty nadzwyczajne i ewidencjonowaniu zdarzeń o charakterze nadzwyczajnych w ramach pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych, niezbędne jest wyszczególnienie tych zdarzeń w poniższym zestawieniu*

*Zyski nadzwyczajne — dodatnie skutki finansowe zdarzeń trudnych do przewidzenia, które wystąpiły poza działalnością operacyjną.*

*Straty nadzwyczajne — ujemne skutki finansowe zdarzeń trudnych do przewidzenia, które wystąpiły poza działalnością operacyjną.*

## **II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :**

**2.4 informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych**

***nie dotyczy jednostek organizacyjnych Gminy Mosina***

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

### 2.5. inne informacje

NIE WYSTĄPIŁY

| Lp. | Wyszczególnienie                   | Stan na koniec roku |
|-----|------------------------------------|---------------------|
|     | <b>Istotne pozycje przychodów:</b> |                     |
| 1.  |                                    |                     |
| 2.  |                                    |                     |
| 3.  |                                    |                     |
|     |                                    |                     |
|     | <b>Istotne pozycje kosztów:</b>    |                     |
| 1.  |                                    |                     |
| 2.  |                                    |                     |
| 3.  |                                    |                     |

*Należy podać dane dotyczące operacji, które nie zostały ujęte w przychodach lub kosztach wymienionych w rachunku zysków i strat, ani w części 2 niniejszej informacji, mogły mieć istotny wpływ na wynik finansowy jednostki.*

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

| Wyszczególnienie                                              | Wartość |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat:               |         |
| -                                                             |         |
| -                                                             |         |
| Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:          |         |
| -                                                             |         |
| -                                                             |         |
| Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym: |         |
| -                                                             |         |
| -                                                             |         |
| Informacje o poziomie zatrudnienia                            |         |
| etaty                                                         |         |

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok,miesiąc,dzień)

.....  
(kierownik jednostki)