

MOSINA



MOSINA
naturalnie piękne miejsce

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MOSINA ZA 2024 ROK

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Mosina.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr XCVI/823/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14.12.2023 r. Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr XIII/114/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2024 r. Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2038 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Mosina na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 225 328 289,12 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 226 135 679,52 zł, tj. 100,36%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Mosina w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Mosina w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	208 717 886,82	225 328 289,12	225 328 289,12	226 135 679,52	100,36%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	176 637 683,00	209 071 788,33	209 071 788,33	211 513 540,10	101,17%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 743 154,00	66 524 232,00	66 524 232,00	66 524 232,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 602 095,00	2 602 095,00	2 602 095,00	2 602 095,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	46 193 225,00	56 724 319,00	56 724 319,00	56 724 319,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 468 460,00	26 632 143,89	26 632 143,89	26 200 517,18	98,38%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	56 630 749,00	56 588 998,44	56 588 998,44	59 462 376,92	105,08%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	30 795 400,00	30 195 400,00	30 195 400,00	32 006 811,16	106,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	32 080 203,82	16 256 500,79	16 256 500,79	14 622 139,42	89,95%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 131 706,50	2 642 370,35	2 642 370,35	3 141 765,57	118,90%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 131 787,32	10 941 096,16	10 941 096,16	8 806 923,75	80,49%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Mosina na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 237 268 289,12 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 219 251 990,16 zł, tj. 92,41%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Mosina w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Mosina w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	220 717 886,82	237 268 289,12	237 268 289,12	219 251 990,16	92,41%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	176 398 957,77	212 094 418,86	212 094 418,86	198 536 664,22	93,61%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 970 750,42	89 167 107,26	89 167 107,26	87 393 013,36	98,01%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	669 143,06	669 143,06	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu	3 331 192,60	3 357 525,18	3 357 525,18	3 025 161,72	90,10%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	44 318 929,05	25 173 870,26	25 173 870,26	20 715 325,94	82,29%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 318 929,05	25 173 870,26	25 173 870,26	20 715 325,94	82,29%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 095 000,00	697 226,80	697 226,80	223 324,74	32,03%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 6 883 689,36 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Mosina w roku 2024 planowano na poziomie -12 000 000,00 zł.

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

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 23 401 661,20 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 14 000 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 047 849,35 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 353 811,85 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Mosina w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	21 500 000,00	21 440 000,00	21 440 000,00	23 401 661,20	109,15%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	21 500 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 047 849,35	1 047 849,35	1 047 849,35	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	6 392 150,65	6 392 150,65	8 353 811,85	130,69%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 500 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 9 500 000,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Mosina w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 48 700 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Mosina w roku 2024 planowano na poziomie 56 200 000,00 zł.

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

W kwocie długu Gminy Mosina na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. papiery wartościowe – 14 500 000,00 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 34 200 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Mosina na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 24,29%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Mosina zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	7,05%	13,73%	TAK	14,37%	TAK
2025	6,43%	11,62%	TAK	12,26%	TAK
2026	3,85%	7,74%	TAK	8,40%	TAK
2027	3,62%	6,38%	TAK	7,04%	TAK
2028	2,92%	5,73%	TAK	6,40%	TAK
2029	2,90%	4,07%	TAK	4,73%	TAK
2030	2,67%	3,06%	TAK	3,73%	TAK
2031	1,70%	3,63%	TAK	3,63%	TAK
2032	3,49%	4,26%	TAK	4,26%	TAK
2033	2,59%	4,70%	TAK	4,70%	TAK
2034	0,62%	4,78%	TAK	4,78%	TAK
2035	2,00%	4,80%	TAK	4,80%	TAK
2036	1,90%	4,83%	TAK	4,83%	TAK
2037	1,80%	4,83%	TAK	4,83%	TAK
2038	1,86%	4,85%	TAK	4,85%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Mosina spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Mosina został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Mosina w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	50 000,00	451 270,84	451 270,84	540 638,93	119,80%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	50 000,00	451 270,84	451 270,84	540 638,93	119,80%
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 000,00	451 270,84	451 270,84	540 638,93	119,80%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty	4 731 140,95	4 166 679,65	4 166 679,65	4 071 706,25	97,72%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 731 140,95	4 166 679,65	4 166 679,65	4 071 706,25	97,72%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 731 140,95	4 166 679,65	4 166 679,65	4 071 706,25	97,72%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	415 526,92	737 329,60	737 329,60	516 913,30	70,11%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	415 526,92	737 329,60	737 329,60	516 913,30	70,11%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	395 526,92	571 990,18	571 990,18	403 150,91	70,48%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	372 791,00	669 369,25	669 369,25	359 172,03	53,66%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	372 791,00	669 369,25	669 369,25	359 172,03	53,66%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	198 070,38	430 865,75	430 865,75	185 295,95	43,01%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

11. Pozostałe pozycje

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

Lp.+A1:N 7	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				243 400 718,91	50 956 839,10	44 171 988,41	86,69%	111 079 072,10	45,64%
1.a	- wydatki bieżące				107 479 494,88	28 566 363,97	25 964 534,87	90,39%	67 360 389,58	62,67%
1.b	- wydatki majątkowe				135 921 224,03	22 390 475,13	18 207 453,54	81,32%	43 718 682,52	32,16%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.);				6 653 765,64	994 899,40	514 776,87	51,74%	552 209,07	8,30%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 931 952,64	733 992,90	514 776,87	70,13%	879 209,07	29,99%
1.1.1.1	Erazmus + - Program: "Nasza edukacja dla edukacji przyszłości" - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KROŚNIE	2024	2026	130 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.2	Erazmus + - Program: "Dwujęzyczne dzieci to klucz do przyszłości" - mobilność kadry - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W MOSINIE	2024	2027	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	80 000,00	100,00%
1.1.1.3	Erazmus + - Działanie: 2021-1PL01-KA121-SCH 9987 - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W MOSINIE	2023	2026	707 818,86	135 568,82	135 568,82	100,00%	420 001,02	59,34%
1.1.1.4	Program pn. "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Mosina" - rozwój bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	302 100,01	182 216,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.5	Zrównowazona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina - działanie pn. "Zwiększenie ilości zieleni w gminie wraz z jej przebudową" (ZIT) - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	1 175 033,77	379 208,08	379 208,05	100,00%	379 208,05	32,27%
1.1.1.6	Program pn. "Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Gminie Mosina" - wzrost dostępności usług na rzecz Mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	537 000,00	37 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 721 813,00	260 906,50	0,00	0,00%	-327 000,00	-8,79%
1.1.2.1	Program pn. "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Mosina" - rozwój bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	621 813,00	260 906,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.2	Zrównowazona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina - działanie pn.: "Przebudowa Parku Budyni z wykorzystaniem funkcji retencyjnych" (ZIT) - poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.1.2.3	Zrównoważona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina - działanie pn. "Ogrody deszczowe" (ZIT) - poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00%	-327 000,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				236 746 953,27	49 961 939,70	43 657 211,54	87,38%	110 526 863,03	46,69%
1.3.1	- wydatki bieżące				104 547 542,24	27 832 371,07	25 449 758,00	91,44%	66 481 180,51	63,59%
1.3.1.1	Planowanie przestrzenne - o - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2025	3 041 145,11	350 000,00	51 446,50	14,70%	2 492 591,61	81,06%
1.3.1.2	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2023	2025	1 170 254,06	547 774,00	547 774,00	100,00%	827 351,06	70,79%
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie optymalnej obsługi mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2025	26 765 584,48	3 900 000,00	3 665 522,42	93,99%	22 446 106,90	83,86%
1.3.1.4	Poprawa świadczonych usług w zakresie obsługi klientów - obsługa bankowa kont wirtualnych	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2027	162 000,00	22 000,00	9 000,00	40,91%	23 000,00	14,20%
1.3.1.5	Udział w Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - zwiększenie ilości połączeń kolejowych	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2027	1 571 749,00	326 444,00	326 444,00	100,00%	552 768,00	35,17%
1.3.1.6	Dostęp do platformy zakupowej - Bezpieczne przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2026	65 564,32	13 510,67	13 510,67	100,00%	38 542,98	58,79%
1.3.1.7	Program "Czyste Powietrze" - uruchomienie punktu informacyjno-konsultacyjnego na potrzeby Programu "Czyste Powietrze"	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2024	107 120,53	25 000,00	25 000,00	100,00%	107 120,53	100,00%
1.3.1.8	Świadczenie usług w zakresie transportu - dowóz uczniów do szkół	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2025	12 952 808,59	4 100 000,00	3 969 889,67	96,83%	8 322 698,26	64,25%
1.3.1.9	Utrzymanie systemu wspomagającego projekt Mosińskiej Karty Mieszkańca wraz z aplikacją rozbudowaną w ramach projektu WRPO - stworzenie systemu teleinformatycznego na potrzeby Mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2028	846 696,02	114 980,40	109 076,00	94,86%	327 738,02	38,71%
1.3.1.10	Strategia Rozwoju Gminy Mosina do 2030 roku - opracowanie dokumentu wraz z konsultacjami społecznymi	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2025	98 960,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	78 050,00	78,87%

1.3.1.11	Gospodarka odpadami komunalnymi - zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2026	36 876 266,00	9 266 266,00	9 195 722,84	99,24%	23 305 722,84	63,20%
1.3.1.12	Gospodarka odpadami komunalnymi - odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK	Urząd Miejski w Mosinie	2024	2026	15 033 626,00	7 263 626,00	6 261 127,39	86,20%	6 261 127,39	41,65%
1.3.1.13	System wydruku podążającego - poprawa jakości warunków pracy i obsługi klienta	Urząd Miejski w Mosinie	2024	2026	481 250,00	131 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.14	Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Mosina - wsparcie osób wymagających wsparcia instytucjonalnego	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIASTA I GMINY MOSINA	2023	2024	1 304 928,41	861 810,00	650 910,07	75,53%	1 094 028,48	83,84%
1.3.1.15	Ochrona zabytków Ziemi Mosińskiej - dotacje na prace konserwatorskie, renowacyjne lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków - Wsparcie działań związanych z ochroną zabytków	MOSINA	2023	2026	340 000,00	100 000,00	59 290,00	59,29%	89 290,00	26,26%
1.3.1.16	Świadczenie usług z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Mosina - usługi schronienia w schronisku dla bezdomnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIASTA I GMINY MOSINA	2024	2025	920 985,00	433 710,00	205 801,40	47,45%	205 801,40	22,35%
1.3.1.17	Dofinansowanie do projektu „Poprawa dostępu usług społecznych wspierających rodziny i rodzianna nieczęść zasług na terenie MOF Poznań - edycja III - poprawa jakości życia mieszkańców	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIASTA I GMINY MOSINA	2025	2027	20 204,72	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.18	Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Mosina w latach 2025-2026 - poprawa jakości życia mieszkańców	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIASTA I GMINY MOSINA	2025	2026	2 001 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.19	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Miejski w Mosinie	2024	2025	645 000,00	300 000,00	283 609,84	94,54%	283 609,84	43,97%
1.3.1.20	Utrzymanie systemu dotyczącego Tagów NFC zrealizowanych w ramach projektu WRPO -	MOSINA	2024	2028	142 400,00	26 000,00	25 633,20	98,59%	25 633,20	18,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				132 199 411,03	22 129 568,63	18 207 453,54	82,28%	44 045 682,52	33,32%
1.3.2.1	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Zabinko - Wsparcie finansowe przy budowie ścieżki rowerowej	Urząd Miejski w Mosinie	2023	2024	150 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	90 000,00	60,00%
1.3.2.2	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2023	2025	1 012 107,41	362 377,00	362 377,00	100,00%	669 204,41	66,12%

1.3.2.3	Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi: Susinowo, Rogalinek, Rogalin, Świętniki, Radzewice i Mieczewo - zwiększenie dostępności do wody pitnej	Urząd Miejski w Mosinie	2023	2026		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	9 705 000,00	97,05%
1.3.2.4	Niskoemisyjny tabor transportowy - ograniczenie emisji spalin oraz rozszerzenie sieci połączeń autobusowo-kolejowych Gminy Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2023	2025		8 467 640,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,12%
1.3.2.5	Niskoemisyjny tabor transportowy - ograniczenie emisji spalin oraz poprawa funkcjonowania systemu dystrybucji odpadów - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2023	2025		5 117 000,00	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,39%
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej dla PSZOK - poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mosina - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2023	2026		4 188 399,99	999,99	0,00	0,00%	164 000,00	3,92%
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina - zmniejszenie energochłonności systemu oświetleniowego ulic Gminy Mosina - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2023	2024		2 349 100,00	2 290 000,00	917 580,00	40,07%	976 680,00	41,58%
1.3.2.8	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Mosinie	2023	2025		193 000,00	104 000,00	104 000,00	100,00%	104 000,00	53,89%
1.3.2.9	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - poprawa efektywności energetycznej budynku SP 2 w Mosinie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2023	2024		219 034,49	206 734,49	206 734,49	100,00%	219 034,49	100,00%
1.3.2.10	Rozbudowa bazy oświatowej dla szkoły SP Krosinko - poprawa warunków nauczania - Poprawa warunków nauczania.	Urząd Miejski w Mosinie	2023	2026		9 500 000,00	2 180 594,00	2 108 434,24	96,69%	6 927 840,24	72,92%
1.3.2.11	Poprawa jakości środowiska - Dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych - Poprawa życia mieszkańców	MOSINA	2020	2025		2 117 451,65	102 000,00	92 000,00	90,20%	2 107 451,65	99,53%
1.3.2.12	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórnej w Rogalinu - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	MOSINA	2023	2025		401 820,00	41 820,00	18 130,20	43,35%	20 730,20	5,16%
1.3.2.13	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	MOSINA	2023	2025		420 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	2,38%
1.3.2.14	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ul. Mieszka I w Mosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	MOSINA	2023	2025		3 010 000,00	960 000,00	960 000,00	100,00%	1 010 000,00	33,55%
1.3.2.15	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Tylna w Krosinie II etap - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	MOSINA	2023	2024		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.16	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Sosnowej w miejscowości Peana w terenie zabudowanym do granicy lasu - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	MOSINA	2023	2024		30 000,00	20 000,00	15 953,00	79,77%	25 953,00	86,51%
1.3.2.17	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Mokrej w Mosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024		106 048,00	219,00	0,00	0,00%	105 829,00	99,79%
1.3.2.18	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Krosińskiej - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	MOSINA	2023	2027		210 000,00	0,00	0,00	0,00%	-90 000,00	-42,86%
1.3.2.19	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Skrzyńska i części Góreckiej w Krosinku - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	MOSINA	2023	2025		155 000,00	80 000,00	50 712,90	63,39%	50 712,90	32,72%
1.3.2.20	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	MOSINA	2023	2026		2 999 128,00	22 128,00	0,00	0,00%	-872,00	-0,03%
1.3.2.21	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Tylniej w Krośnie - Etap I - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	MOSINA	2023	2024		280 000,00	50 000,00	23 493,00	46,99%	253 493,00	90,53%
1.3.2.22	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż Kanalu Mosińskiego w Mosinie - etap I - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	MOSINA	2023	2025		7 360 641,94	0,00	0,00	0,00%	7 030 641,94	95,52%
1.3.2.23	Poprawa infrastruktury drogowej - budowa ul. Gnuszkowej w Mosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	MOSINA	2023	2024		650 000,00	570 000,00	569 372,84	99,89%	649 372,84	99,90%
1.3.2.24	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie - Poprawa nauczania	MOSINA	2023	2026		2 250 000,00	240 000,00	219 063,00	91,28%	219 063,00	9,74%
1.3.2.25	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Jagiellończyka, Królowej Jadwigi w Mosinie oraz łącznika pomiędzy Mieszka I w Mosinie a Polną w Krośnie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	MOSINA	2023	2025		185 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	5,41%
1.3.2.26	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - budowa ul. Żeromskiego w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2023	2024		3 319 000,00	2 949 000,00	2 862 771,90	97,08%	3 232 771,90	97,40%
1.3.2.27	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ul. Brzozowej w Pecej na odcinku od ul. Szkołnej do ul. Łąkowej - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2023	2025		78 000,00	0,00	0,00	0,00%	78 000,00	100,00%
1.3.2.28	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ul. Kwiatowej w Pecej na odcinku od ul. Szkołnej do ul. Łąkowej - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2023	2025		72 000,00	0,00	0,00	0,00%	72 000,00	100,00%

1.3.2.29	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa przedłużenia ul. Szkolnej w Pecnej - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2023	2024	22 600,00	8 400,00	3 800,00	45,24%	18 000,00	79,65%
1.3.2.30	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PCR) -	MOSINA	2022	2024	309 079,75	32 019,75	0,00	0,00%	277 060,00	89,64%
1.3.2.31	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Piaskowej w Krośniku -	MOSINA	2023	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	80 000,00	53,33%
1.3.2.32	Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców - boisko do gry w piłkę siatkową w Czapurach - cel rozwój aktywności fizycznej mieszkańców	MOSINA	2023	2024	215 000,00	102 791,00	61 581,28	59,91%	173 790,28	80,83%
1.3.2.33	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt chodnika (1,50 m) w Żabinku -	MOSINA	2023	2024	125 006,00	15 006,00	15 006,00	100,00%	125 006,00	100,00%
1.3.2.34	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - budowa ul. Budzyskiej z odwodnieniem i przebudowa skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300) - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2023	2024	4 050 000,00	4 050 000,00	3 849 710,48	95,05%	3 849 710,48	95,05%
1.3.2.35	Modernizacja świetlic wiejskich - projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czapurach - poprawa warunków dla integracji lokalnych społeczności	MOSINA	2023	2024	540 000,00	510 000,00	489 959,28	96,07%	519 959,28	96,22%
1.3.2.36	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę chodnika w Borkowicach - wsparcie finansowe przy budowie ścieżki	MOSINA	2023	2024	109 046,80	46,80	0,00	0,00%	109 000,00	99,96%
1.3.2.37	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę chodnika w Radzewicach - wsparcie finansowe przy budowie ścieżki	MOSINA	2023	2024	73 180,00	180,00	0,00	0,00%	73 000,00	99,75%
1.3.2.38	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - budowa ul. Sienkiewicza w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2023	2024	542 153,31	540 153,31	540 153,31	100,00%	542 153,31	100,00%
1.3.2.39	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Cichej w Drużynie -	MOSINA	2023	2024	40 000,00	35 000,00	33 130,00	94,66%	38 130,00	95,33%
1.3.2.40	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - opracowanie dokumentacji południowo - wschodniej obwodnicy Mosiny - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2023	2025	157 872,00	872,00	0,00	0,00%	57 000,00	36,11%
1.3.2.41	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2023	2024	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	9,09%
1.3.2.42	Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	726 770,00	20 000,00	18 130,20	90,65%	644 900,20	88,74%

1.3.2.43	Podniesienie jakości zasobu mieszkalnictwa komunalnego Gminy Mosina - budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2023	2025	915 000,00	15 000,00	883,14 5,89%	800 883,14 87,53%	
1.3.2.44	Rozbudowa bazy OSP Gminy Mosina - Strażnica OSP w Nowinach - poprawa bezpieczeństwa a terenie Gminy Mosina	MOSINA	2023	2025	70 000,00	45 000,00	27 000,00 60,00%	7 000,00 10,00%	
1.3.2.45	Rozbudowa bazy oświatowej - przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie - poprawa warunków opieki stacjonarnej nad dziećmi	MOSINA	2023	2025	16 119 523,54	1 116 661,12	230 361,35 20,63%	230 361,35 1,43%	
1.3.2.46	Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców - Skatepark w Mosinie - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców	MOSINA	2023	2024	2 205 000,00	2 202 294,00	2 190 811,55 99,48%	2 193 517,55 99,48%	
1.3.2.47	Działania inwestycyjne dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków - program Polski Ład Zabytki edycja I - projekt przebudowy i rozbudowy Pałacu Dworu w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2024	2026	308 000,00	8 000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
1.3.2.48	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - regulacje formalno - prawne własności gruntów w zakresie ich wykupów pod drogi - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2024	2025	772 000,00	322 000,00	321 534,37 99,86%	321 534,37 41,65%	
1.3.2.49	Działania inwestycyjne dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków - program Polski Ład Zabytki edycja I - projekt przebudowy i rozbudowy "Kokotka" w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2024	2026	242 882,00	5 000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
1.3.2.50	Modernizacja bazy kulturalno - oświatowej - rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2023	2024	1 400 000,00	50 000,00	25 457,22 50,91%	1 375 457,22 98,25%	
1.3.2.51	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - budowa ulicy Piaskowej w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2023	2024	359 000,00	59 000,00	46 000,00 77,97%	346 000,00 96,38%	
1.3.2.52	Poprawa infrastruktury drogowej - modernizacja przejścia pod torami w ciągu ul. Sowinieckiej (2466P) w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2023	2024	1 088 050,39	298 050,39	295 501,83 99,14%	1 085 501,83 99,77%	
1.3.2.53	Modernizacja bazy kulturalno - oświatowej - modernizacja systemu grzewczego świątyni wiejskiej w Borkowicach - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2023	2024	51 168,00	21 168,00	21 168,00 100,00%	51 168,00 100,00%	
1.3.2.54	Działania inwestycyjne dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków - program Polski Ład Zabytki edycja II - modernizacja, przebudowa, renowacja i zagospodarowanie terenu Synagogi w Mosinie (obecna Galerna Szuki w Mosinie) - etap I - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2023	2025	790 000,00	30 000,00	0,00 0,00%	60 000,00 7,59%	

1.3.2.55	Rozbudowa bazy OSP Gminy Mosina - Obiekt magazynowo - garażowy OSP Mosina - poprawa bezpieczeństwa a terenie Gminy Mosina	MOSINA	2023	2024	40 000,00	0,00	0,00 0,00%	40 000,00	100,00%	
1.3.2.56	Modernizacja infrastruktury sportowej - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców - budowa oświetlenia i nagłośnienia stadionu przy ul. Konopickiej w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2024	2026	700 000,00	0,00	0,00 0,00%	0,00	0,00%	
1.3.2.57	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina - zmniejszenie energochłonności systemu oświetleniowego ulic Gminy Mosina należącego do spółki oświetleniowej - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2023	2026	2 500 000,00	0,00	0,00 0,00%	80 500,00	3,22%	
1.3.2.58	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulic: Wybickiego, Podgórnej, Czwartaków, Konowej, Wczasowej i Szpakowej w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2024	2026	20 000,00	20 000,00	0,00 0,00%	0,00	0,00%	
1.3.2.59	Program "Ciepłe Mieszkanie" - ograniczenie niskiej emisji z budynków wieloklatowych - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2023	2026	1 370 000,00	435 000,00	71 324,74	16,40%	118 824,74	8,67%
1.3.2.60	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Dębowej w Nowinkach -	MOSINA	2024	2026	200 000,00	50 000,00	16 304,80	32,61%	16 304,80	8,15%
1.3.2.61	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Matejki w Mosinie -	MOSINA	2024	2026	50 000,00	3 000,00	2 214,00	73,80%	49 214,00	98,43%
1.3.2.62	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2023	2024	84 588,00	588,00	0,00 0,00%	84 000,00	99,30%	
1.3.2.63	Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców -budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2023	2024	1 969 718,76	969 718,78	875 249,60	90,26%	1 875 249,58	95,20%
1.3.2.64	Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina - poprawa jakości życia Mieszkańców wsi Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Borkowice i Bolesławiec	Urząd Miejski w Mosinie	2023	2029	9 788 000,00	5 000,00	0,00 0,00%	470 000,00	4,80%	
1.3.2.65	Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina - poprawa jakości życia Mieszkańców wsi Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo	Urząd Miejski w Mosinie	2023	2029	9 980 000,00	1 000,00	892,08	89,21%	214 892,08	2,15%
1.3.2.66	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Władysława Łokietka i ul. Stefana Batorego w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	70 000,00	10 000,00	0,00 0,00%	0,00	0,00%	
1.3.2.67	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt utwardzenia ulic Morelowej i Wiatrowej w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	20 000,00	20 000,00	0,00 0,00%	0,00	0,00%	

1.3.2.68	Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi: Sasinowo, Rogalin, Rogalin, Świątki, Radzewice i Mieczewo- zwiększenie dostępności do wody pitnej - zwiększenie dostępności do wody pitnej	Urząd Miejski w Mosinie	2023	2029		534 000,00	120 000,00	59 824,30	49,85%	-9 316 175,70	-1,744,60%
1.3.2.69	Zwiększenie ilości miejsc integracji społecznej na terenie Gminy Mosina - adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2023	2024		993 497,00	192 497,00	58 971,74	30,64%	859 971,74	86,56%
1.3.2.70	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2463P - ul. Śremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Żabinka - dokumentacja projektowa- wsparcie finansowe realizacji zadania - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026		300 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	225 000,00	75,00%
1.3.2.71	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2466P - ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyniaka - wsparcie finansowe realizacji zadania - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026		250 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	75 000,00	30,00%
1.3.2.72	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na projekt zatoki autobusowej w Nowinkach - poprawa bezpieczeństwa w zakresie publicznego transportu zbiorowego	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025		50 000,00	15 000,00	14 944,50	99,63%	14 944,50	29,89%
1.3.2.73	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy Mosina - budowa, przebudowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Mosina (ZIT) - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025		300 000,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	33,33%
1.3.2.74	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy Mosina - projekt i budowa elementów infrastruktury rowerowej, fragmentów uzupełniających połączenia pieszo - rowerowe na terenie Mosiny (ZIT) - poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025		150 000,00	0,00	60 000,00	0,00%	115 000,00	76,67%
1.3.2.75	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt przebudowy ul. Gruszkowej w Czaporach - poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025		207 000,00	30 000,00	27 232,20	90,77%	67 232,20	32,48%
1.3.2.76	Koncepcja drogowa dla wsi Czapy i Wiórek -	MOSINA	2024	2025		137 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%	37 000,00	27,01%
1.3.2.77	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czaporach na potrzeby Biblioteki Publicznej - Poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2024	2025		70 000,00	10 000,00	98 400,00	984,00%	98 400,00	140,57%

1.3.2.78	Modernizacja dachu budynku komunalnego we Włorku - Poprawa infrastruktury	MOSINA	2024		45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	45 000,00	100,00%
1.3.2.79	Budowa ul. Akacjowa w Mosinie od ul. Jodłówek do ul. Torowej - Poprawa infrastruktury drogowej	MOSINA	2024		10 500,00	10 500,00	6 642,00	63,26%	6 642,00	63,26%
1.3.2.80	Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie - Poprawa infrastruktury	MOSINA	2024		106 054,00	50 000,00	47 355,00	94,71%	-2 645,00	-2,49%
1.3.2.81	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko ORLIK 2012” przy ul. Krasickiego w Mosinie - Poprawa infrastruktury sportowej	MOSINA	2025		1 010 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.82	Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Borkowicach - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2024		115 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.83	Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2024		155 000,00	5 000,00	99 630,00	1992,60%	99 630,00	64,28%
1.3.2.84	Zagospodarowanie - utwardzenie terenu przy ul. Poznańskiej w Czapurach - Poprawa jakości infrastruktury	MOSINA	2024		110 000,00	0,00	0,00	0,00%	45 000,00	40,91%
1.3.2.85	Projekt przebudowy sieci wodociągowej w ul. Sikorskiej i Podgórnej w Rogalinie - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2024		40 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.86	Budowa kanalizacji deszczowej w Mieczewie od ul. Szerokiej do kanału Radzewickiego - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2024		158 000,00	80 000,00	5 658,00	7,07%	5 658,00	3,58%
1.3.2.87	Stworzenie we wybranych miejscach gminy rozwiązań technicznych związanych z retencjonowaniem i rozpraszaniem wody - projekt i budowa zbiorników retencyjnych z zagospodarowaniem wód opadowych - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2024		150 000,00	0,00	0,00	0,00%	-4 000,00	-2,67%
1.3.2.88	Remont pokrycia dachowego budynku Probowstwa w Mosinie i wykonanie prac związanych z ochroną przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2024		235 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.89	Renowacja bocznej ołtarza z XVIII w. w zabytkowym kościele pw. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej w Rogalinie - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2024		225 400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.90	Usunięcie postępującego zawilgocenia i degradacji budynku mauzoleum rodowego Raczynskich z kryprą w kościele pod wezwaniem św. Marcelina w Rogalinie - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2024		1 700 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.91	Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2024	2026	2078750	158750	0	0,00%	0	0,00%