

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLIX/423/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12 sierpnia 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				301 277 133,39	31 988 720,23	34 103 506,18	16 631 908,65	7 111 071,64	7 719 053,07
1.a	- wydatki bieżące				45 012 981,51	6 481 081,46	5 714 423,70	3 831 908,65	3 511 071,64	3 569 053,07
1.b	- wydatki majątkowe				256 264 151,88	25 507 638,77	28 389 082,48	12 800 000,00	3 600 000,00	4 150 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 662 175,02	1 757 810,74	285 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				342 174,99	292 810,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2021	108 510,00	59 145,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Mosina - poprawa warunków wypoczynku i zabawy	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2021	233 664,99	233 664,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 320 000,03	1 465 000,03	285 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja obiektów pełniących funkcje kulturalno - społeczne - modernizacja świetlicy wiejskiej w Sowinkach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2021	1 020 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Elektroniczne systemy obsługi obywateli oraz systemy wspomagające funkcjonowanie Gminy Mosina - Elektroniczne systemy obsługi obywateli oraz systemy wspomagające funkcjonowanie Gminy Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	1 300 000,03	1 015 000,03	285 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				298 614 958,37	30 230 909,49	33 818 506,18	16 631 908,65	7 111 071,64	7 719 053,07
1.3.1	- wydatki bieżące				44 670 806,52	6 188 270,75	5 714 423,70	3 831 908,65	3 511 071,64	3 569 053,07
1.3.1.1	Gospodarka odpadami komunalnymi - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu odbioru odpadów	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2021	4 855 499,44	330 499,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2023	3 027 500,11	122 500,00	180 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2022	1 057 121,39	313 330,43	427 315,83	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie optymalnej obsługi mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2025	27 495 044,16	3 145 416,45	3 363 198,42	3 430 462,39	3 499 071,64	3 569 053,07
1.3.1.5	Utrzymanie urządzenia wielofunkcyjnego - poprawa jakości warunków pracy i Obsługi Klienta	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2023	55 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie zieleni - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2022	822 524,81	69 591,20	121 146,33	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Współpraca z Powiatem Poznańskim - współpraca w zakresie przewozów pasażerskich	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2021	228 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wynajem pomieszczeń biurowych - Zapewnienie warunków pracy i obsługi klientów	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2021	319 395,95	89 395,95	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	97 554 259,77
1.a	23 107 538,52
1.b	74 446 721,25
1.1	2 042 810,74
1.1.1	292 810,71
1.1.1.1	59 145,72
1.1.1.2	233 664,99
1.1.2	1 750 000,03
1.1.2.1	450 000,00
1.1.2.2	1 300 000,03
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	95 511 449,03
1.3.1	22 814 727,81
1.3.1.1	330 499,44
1.3.1.2	502 500,00
1.3.1.3	740 646,26
1.3.1.4	17 007 201,97
1.3.1.5	33 000,00
1.3.1.6	190 737,53
1.3.1.7	100 000,00
1.3.1.8	89 395,95

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Miejski w Mosinie	2014	2022	1 764 174,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługi pocztowe - skuteczne doręczanie korespondencji	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2021	2 207 930,90	542 930,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Doposażenie OSP w specjalistyczną odzież - poprawa bezpieczeństwa przeprowadzanych akcji ratowniczo-gaśniczych	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Poprawa świadczonych usług w zakresie obsługi klientów - obsługa bankowa	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2024	48 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.3.1.13	Udzielenie 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	2023	487 560,78	159 782,72	162 179,46	165 598,60	0,00	0,00
1.3.1.14	Dostęp do platformy zakupowej - Bezpieczne przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2023	38 542,98	12 847,66	12 847,66	12 847,66	0,00	0,00
1.3.1.15	Program "Czyste Powietrze" - uruchomienie punktu informacyjno - konsultacyjnego na potrzeby Programu "Czyste Powietrze"	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mosina - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wraz z zwiększeniem wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Świadczenie usług w zakresie transportu - - dowóz uczniów do szkół	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	1 988 712,00	833 976,00	1 154 736,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				253 944 151,85	24 042 638,74	28 104 082,48	12 800 000,00	3 600 000,00	4 150 000,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2022	122 117 261,01	6 367 334,99	8 141 766,65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne - Stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2022	13 260 979,85	4 790 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż. i monitoringu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2025	7 930 000,00	547 000,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Zabinko oraz chodnika w Radzewicach - Wsparcie finansowe przy budowie ścieżki rowerowej i chodnika	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2022	610 000,00	90 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - Poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2005	2025	35 170 666,70	2 120 000,00	50 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
1.3.2.6	Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy - Ograniczenie zrzutu ścieków na pola oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Miejski w Mosinie	2011	2025	22 738 295,87	580 000,00	1 915 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.7	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2022	3 371 970,56	343 340,89	427 315,83	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2025	2 455 095,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	250 000,00
1.3.2.9	Budowa basenu w miejscowości Mosina - realizacja i prowadzenie przedsięwzięć w zakresie sportu	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2023	20 900 000,00	0,00	6 100 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa jakości środowiska - Dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2025	1 572 451,65	502 451,65	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa bazy oświatowej dla szkół: SP Rogalin, SP Rogalinek i SP Krosinko - poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2022	21 737 431,21	7 332 511,21	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa pomostu pływającego - Rozwój bazy turystycznej	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2021	280 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.9	440 000,00
1.3.1.10	542 930,90
1.3.1.11	200 000,00
1.3.1.12	48 000,00
1.3.1.13	487 560,78
1.3.1.14	38 542,98
1.3.1.15	50 000,00
1.3.1.16	25 000,00
1.3.1.17	1 988 712,00
1.3.2	72 696 721,22
1.3.2.1	14 509 101,64
1.3.2.2	4 810 000,00
1.3.2.3	3 147 000,00
1.3.2.4	390 000,00
1.3.2.5	7 670 000,00
1.3.2.6	3 095 000,00
1.3.2.7	770 656,72
1.3.2.8	750 000,00
1.3.2.9	17 100 000,00
1.3.2.10	1 302 451,65
1.3.2.11	17 082 511,21
1.3.2.12	270 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.13	Objęcie udziałów w ZGO w Jarocinie - zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - cel rozwój aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w obiekcie sportowym - poprawa warunków użytkowania obiektów sportowo - rekreacyjnych	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	1 250 000,00	500 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.13	400 000,00
1.3.2.14	150 000,00
1.3.2.15	1 250 000,00