

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia

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)				293 644 718,76	22 652 300,90	22 960 945,61	20 982 598,60	11 506 000,00	12 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				39 920 747,24	5 860 760,01	3 045 945,61	3 182 598,60	2 906 000,00	2 960 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				253 723 971,52	16 771 540,89	19 915 000,00	17 800 000,00	8 600 000,00	9 150 000,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 362 174,99	742 810,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				342 174,99	282 810,71	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				1 020 000,00	450 000,00	0,00	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
1.2	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				292 282 543,77	21 909 490,19	22 960 945,61	20 982 598,60	11 506 000,00	12 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 578 572,25	5 587 949,30	3 045 945,61	3 182 598,60	2 906 000,00	2 960 000,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami komunalnymi - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu odbioru odpadów	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2021	4 925 000,00	400 000,00	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	3 092 500,11	187 500,00	180 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - udział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2021	711 605,56	345 130,43	0,00	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	24 777 842,22	3 240 000,00	2 400 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	2 950 000,00
1.3.1.5	Utrzymanie urządzeń 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	797 069,56	98 536,15	66 766,15	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	330 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit zobowiązań
1	85 201 845,11
1.a	17 968 304,22
1.b	67 236 540,89
1.1	742 810,71
1.1.1	282 810,71
1.1.1.1	59 145,72
1.1.1.2	233 664,99
1.1.2	450 000,00
1.1.2.1	450 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	84 459 034,40
1.3.1	17 672 493,51
1.3.1.1	400 000,00
1.3.1.2	567 500,00
1.3.1.3	345 130,43
1.3.1.4	14 290 000,00
1.3.1.5	33 000,00
1.3.1.6	165 302,30
1.3.1.7	100 000,00
1.3.1.8	100 000,00
1.3.1.9	440 000,00

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						
1.3.1.10	Usługi pocztowe - skuteczne doręczanie korespondencji	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2021	2 185 000,00	520 000,00	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 kont wirtualnych	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2024	24 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
1.3.1.13	Udział w Województwie Wielkopolskim 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				252 703 971,52	16 321 540,89	19 915 000,00	17 800 000,00	8 600 000,00	9 150 000,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2025	127 748 159,37	2 640 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne - Stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2021	11 160 979,85	3 300 000,00	0,00	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	7 573 000,00	190 000,00	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	670 000,00	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	34 170 666,70	970 000,00	0,00	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	22 528 285,87	370 000,00	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	2021	2 912 854,73	311 540,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2025	2 458 095,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	250 000,00
1.3.2.9	Wnieście wkładu pieniężnego do Spółki - 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	1 270 000,00	200 000,00	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	21 154 920,00	8 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa pomostu pływającego - Rozwój bazy turystycznej	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2021	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.10	520 000,00
1.3.1.11	200 000,00
1.3.1.12	24 000,00
1.3.1.13	487 560,78
1.3.2	66 786 540,89
1.3.2.1	15 140 000,00
1.3.2.2	3 300 000,00
1.3.2.3	2 790 000,00
1.3.2.4	390 000,00
1.3.2.5	6 470 000,00
1.3.2.6	2 885 000,00
1.3.2.7	311 540,89
1.3.2.8	750 000,00
1.3.2.9	17 100 000,00
1.3.2.10	1 000 000,00
1.3.2.11	16 500 000,00
1.3.2.12	150 000,00



BURMISTRZ

Miejscowości Mieloch

 ul. Piłsudskiego 1