

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 230/2021
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 grudnia 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) | | | | 298 130 227,79 | 24 417 270,88 | 37 325 595,98 | 19 980 344,27 | 7 726 465,32 | 8 334 446,75 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 48 345 010,89 | 6 423 268,66 | 7 686 333,19 | 4 847 302,33 | 3 626 465,32 | 3 684 446,75 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 249 785 216,90 | 17 994 002,22 | 29 639 262,79 | 15 133 041,94 | 4 100 000,00 | 4 650 000,00 |
| 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: | | | | 2 703 055,02 | 517 407,39 | 1 537 009,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 383 054,99 | 34 751,87 | 269 664,99 | 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 | 113 390,00 | 34 751,87 | 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 | 2022 | 269 664,99 | 0,00 | 269 664,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 320 000,03 | 482 655,52 | 1 267 344,51 | 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 | 32 655,52 | 1 267 344,51 | 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 | | | | 295 427 172,77 | 23 899 863,49 | 35 788 586,48 | 19 980 344,27 | 7 726 465,32 | 8 334 446,75 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 47 961 955,90 | 6 388 516,79 | 7 416 668,20 | 4 847 302,33 | 3 626 465,32 | 3 684 446,75 |
| 1.3.1.1 | Gospodarka odpadami komunalnymi - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu odbioru odpadów | Urząd Miejski w Mosinie | 2019 | 2023 | 6 595 878,55 | 330 499,44 | 840 379,11 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych | Urząd Miejski w Mosinie | 2015 | 2023 | 3 018 500,11 | 122 500,00 | 171 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współdziałanie w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych | Urząd Miejski w Mosinie | 2017 | 2022 | 1 128 426,93 | 384 635,97 | 508 625,39 | 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 | 27 981 071,87 | 3 271 956,95 | 3 729 685,63 | 3 430 462,39 | 3 499 071,64 | 3 569 053,07 |
| 1.3.1.5 | Utrzymanie urzędu 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 | 790 586,30 | 69 591,20 | 89 207,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Współpraca z Powiatem Poznańskim - współpraca w zakresie przewozów pasażerskich | Urząd Miejski w Mosinie | 2019 | 2022 | 333 800,00 | 100 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1 | 657 806,68 | 115 393,68 | 97 837 323,56 |
| 1.a | 115 393,68 | 115 393,68 | 26 498 603,61 |
| 1.b | 542 413,00 | 0,00 | 71 338 719,95 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 2 054 416,89 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 304 416,86 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 34 751,87 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 269 664,99 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,03 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,03 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 657 806,68 | 115 393,68 | 95 782 906,67 |
| 1.3.1 | 115 393,68 | 115 393,68 | 26 194 186,75 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 2 070 878,55 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 493 500,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 893 261,36 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 17 500 229,68 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 158 799,02 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.8 | 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 |
| 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 |
| 1.3.1.18 | Zapewnienie obsługi projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice" - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski w Mosinie | 2021 | 2022 | 6 000,00 | 2 400,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Działania promocyjno - informacyjne w zakresie gospodarki odpadami - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski w Mosinie | 2021 | 2022 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Działania promocyjno - informacyjne w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski w Mosinie | 2021 | 2022 | 6 938,51 | 0,00 | 6 938,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Program Ochrony Środowiska - opracowanie raportu za lata 2019-2020 z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski w Mosinie | 2021 | 2022 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Program "STOP SMOG" - wykonanie audytów 100 budynków mieszkalnych na potrzeby Programu "STOP SMOG" - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski w Mosinie | 2021 | 2022 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Program "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej" - rozwój systemu usuwania oraz odzysku odpadów | Urząd Miejski w Mosinie | 2021 | 2022 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | 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 | 2027 | 686 554,02 | 0,00 | 109 585,62 | 115 393,68 | 115 393,68 | 115 393,68 |
| 1.3.1.25 | Strategia Rozwoju Gminy Mosina do 2030 roku - opracowanie dokumentu wraz z konsultacjami społecznymi | Urząd Miejski w Mosinie | 2021 | 2022 | 14 883,00 | 0,00 | 14 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 247 465 216,87 | 17 511 346,70 | 28 371 918,28 | 15 133 041,94 | 4 100 000,00 | 4 650 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy | Urząd Miejski w Mosinie | 2007 | 2026 | 139 877 853,31 | 4 110 134,99 | 19 774 347,25 | 8 570 041,94 | 500 000,00 | 500 000,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 89 395,95 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 542 930,90 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 487 560,78 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 38 542,98 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 1 988 712,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 6 938,51 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.24 | 115 393,68 | 115 393,68 | 686 554,02 |
| 1.3.1.25 | 0,00 | 0,00 | 14 883,00 |
| 1.3.2 | 542 413,00 | 0,00 | 69 588 719,92 |
| 1.3.2.1 | 542 413,00 | 0,00 | 33 996 937,18 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne - Stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych | Urząd Miejski w Mosinie | 2007 | 2022 | 13 250 979,85 | 4 780 000,00 | 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 | 7 797 513,50 | 414 513,50 | 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 | 2023 | 600 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - Poprawa nauczania | Urząd Miejski w Mosinie | 2005 | 2025 | 33 153 166,70 | 102 500,00 | 100 000,00 | 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 | 21 803 295,87 | 720 000,00 | 330 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.7 | Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współdziałanie w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych | Urząd Miejski w Mosinie | 2017 | 2022 | 3 300 665,02 | 272 035,35 | 346 006,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informatycznego | Urząd Miejski w Mosinie | 2007 | 2025 | 2 461 659,76 | 140 000,00 | 66 564,76 | 100 000,00 | 200 000,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.10 | Poprawa jakości środowiska - Dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych | Urząd Miejski w Mosinie | 2020 | 2025 | 1 672 451,65 | 602 451,65 | 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 | 2023 | 21 047 631,21 | 4 904 711,21 | 6 000 000,00 | 4 488 000,00 | 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 |
| 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 | 80 000,00 | 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 |
| 1.3.2.16 | Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę przystanków komunikacyjnych - poprawa bezpieczeństwa w zakresie publicznego transportu zbiorowego | Urząd Miejski w Mosinie | 2021 | 2022 | 200 000,00 | 80 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Dofinansowanie dla Województwa wielkopolskiego na budowę przystanków komunikacyjnych - poprawa bezpieczeństwa w zakresie publicznego transportu zbiorowego | Urząd Miejski w Mosinie | 2021 | 2022 | 220 000,00 | 20 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 3 014 513,50 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 505 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 5 702 500,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 618 041,62 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 756 564,76 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 1 402 451,65 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 15 392 711,21 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |