

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVII/305/20 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29.12.2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				327 951 924,73	48 609 824,70	23 081 231,80	22 970 246,34	20 988 598,60	11 512 000,00
1.a	- wydatki bieżące				39 944 209,51	8 723 956,83	5 909 690,91	3 055 246,34	3 188 598,60	2 912 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				288 007 715,22	39 885 867,87	17 171 540,89	19 915 000,00	17 800 000,00	8 600 000,00
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:				16 454 188,84	14 873 878,20	742 810,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				575 405,73	32 180,73	292 810,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja szkolna - Wsparcie kształcenia w Szkole Podstawowej w Krosinku	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2020	102 442,74	21 436,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2021	108 510,00	9 000,00	59 145,72	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Podniesienie kompetencji cyfrowych - edukacja informatyczna mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2020	130 788,00	1 743,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Mosina - poprawa warunków wypoczynku i zabawy	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2021	233 664,99	0,00	233 664,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 878 783,11	14 841 697,47	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa szpitalnego zbiornika wód deszczowych - odwodnienie dróg na osiedlu Nowe Krosno	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	8 329 617,77	7 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja obiektów pełniących funkcje kulturalno - społeczne - modernizacja świetlicy wiejskiej w Sowinkach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2021	1 040 028,00	544 014,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w obszarze transportu zbiorowego - podniesienie poziomu wdrażania strategii niskoemisyjnych w Gminie Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2020	5 026 297,71	5 026 297,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt zagospodarowania Parku Strzelnica, budowa dróg rowerowych - Stworzenie terenów rekreacyjnych wraz z obiektami małej architektury	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2020	1 482 839,63	1 401 385,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja Ptasiego Parku - działania z zakresu edukacji ekologicznej na terenie Gmin Czempień i Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2022	0,00	0,00	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				311 497 735,89	33 735 946,50	22 338 421,09	22 970 246,34	20 988 598,60	11 512 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 368 803,78	8 691 776,10	5 616 880,20	3 055 246,34	3 188 598,60	2 912 000,00
1.3.1.1	Analiza obszaru gminy Mosina pod kątem wyznaczenia i przystosowania terenu pod organizację imprez masowych - Zapewnienie bezpieczeństwa organizacji imprez masowych	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	12 100 000,00	138 596 290,57
1.a	2 950 000,00	26 739 492,68
1.b	9 150 000,00	111 856 797,89
1.1	0,00	15 614 695,91
1.1.1	0,00	324 991,44
1.1.1.1	0,00	21 436,89
1.1.1.2	0,00	68 145,72
1.1.1.3	0,00	1 743,84
1.1.1.4	0,00	233 664,99
1.1.2	0,00	15 289 704,47
1.1.2.1	0,00	7 870 000,00
1.1.2.2	0,00	992 021,00
1.1.2.3	0,00	5 026 297,71
1.1.2.4	0,00	1 401 385,76
1.1.2.5	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	12 100 000,00	122 981 594,66
1.3.1	2 950 000,00	26 414 501,24
1.3.1.1	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu odbioru odpadów	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2021	4 925 000,00	4 525 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2023	2 562 500,01	100 000,00	187 500,00	180 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.4	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współdziałanie w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2021	711 605,56	240 097,72	345 130,43	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie optymalnej obsługi mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2025	24 777 842,22	2 708 842,22	3 240 000,00	2 400 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00
1.3.1.6	Utrzymanie urzędnika 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	11 000,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie zieleni - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2022	800 390,31	98 536,16	98 536,15	70 066,88	0,00	0,00
1.3.1.8	Współpraca z Powiatem Poznańskim - współpraca w zakresie przewozów pasażerskich	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2021	228 800,00	98 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wynajem pomieszczeń biurowych - Zapewnienie warunków pracy i obsługi klientów	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2021	330 000,00	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zapewnienie ciągłości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina" - dostępność internetu dla osób narażonych na wykluczenie cyfrowe	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2020	230 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Miejski w Mosinie	2014	2022	1 764 174,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usługi pocztowe - skuteczne doręczanie korespondencji	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2021	2 207 930,90	510 000,00	542 930,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Doposażenie OSP w specjalistyczną odzież - poprawa bezpieczeństwa przeprowadzanych akcji ratowniczo-gaśniczych	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Poprawa świadczonych usług w zakresie obsługi klientów - obsługa bankowa	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2024	48 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.15	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	0,00	159 782,72	162 179,46	165 598,60	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				272 128 932,11	25 044 170,40	16 721 540,89	19 915 000,00	17 800 000,00	8 600 000,00
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	126 998 459,37	8 077 903,78	2 640 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	17 427 565,70	5 037 538,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne - Stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2021	11 090 979,85	1 760 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż. i monitoringu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2025	7 553 000,00	281 000,00	190 000,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Żabinko oraz chodnika w Radzewicach - Wsparcie finansowe przy budowie ścieżki rowerowej i chodnika	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2022	670 000,00	115 000,00	90 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej - wsparcie finansowe na przebudowę ul. Sowinieckiej w Mosinie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	4 925 000,00
1.3.1.3	0,00	667 500,00
1.3.1.4	0,00	585 228,15
1.3.1.5	2 950 000,00	16 998 842,22
1.3.1.6	0,00	44 000,00
1.3.1.7	0,00	267 139,19
1.3.1.8	0,00	198 300,00
1.3.1.9	0,00	240 000,00
1.3.1.10	0,00	20 000,00
1.3.1.11	0,00	660 000,00
1.3.1.12	0,00	1 052 930,90
1.3.1.13	0,00	200 000,00
1.3.1.14	0,00	48 000,00
1.3.1.15	0,00	487 560,78
1.3.2	9 150 000,00	96 567 093,42
1.3.2.1	5 000 000,00	27 667 903,78
1.3.2.2	0,00	5 037 538,50
1.3.2.3	0,00	5 060 000,00
1.3.2.4	1 000 000,00	3 071 000,00
1.3.2.5	0,00	505 000,00
1.3.2.6	0,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.7	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - Poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2005	2025	34 030 666,70	762 266,01	970 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy - Ograniczenie zrzutu ścieków na pola oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Miejski w Mosinie	2011	2025	22 354 678,00	443 617,87	370 000,00	1 915 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.9	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2021	2 912 854,73	551 211,48	311 540,89	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2025	2 285 807,76	60 712,76	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.11	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki - realizacja i prowadzenie przedsięwzięć w zakresie sportu	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2023	20 900 000,00	100 000,00	0,00	6 100 000,00	11 000 000,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa jakości środowiska - Dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2025	1 270 000,00	270 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa bazy oświatowej dla szkół: SP Rogalin, SP Rogalinek i SP Krosinko - poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2022	21 084 920,00	4 584 920,00	8 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa pomostu pływającego - Rozwój bazy turystycznej	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Objęcie udziałów w ZGO w Jarocinie - zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2021	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.7	2 500 000,00	7 232 266,01
1.3.2.8	200 000,00	3 215 000,00
1.3.2.9	0,00	862 752,37
1.3.2.10	250 000,00	810 712,76
1.3.2.11	0,00	17 200 000,00
1.3.2.12	200 000,00	1 270 000,00
1.3.2.13	0,00	21 084 920,00
1.3.2.14	0,00	150 000,00
1.3.2.15	0,00	400 000,00